证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

陕西航泰电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 10:00:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836523	航泰股份	2025年1月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

二、

(八) 会议地点

公司会议室

三、会议审议事项

(一) 审议《关于<2025年日常性关联交易>的议案》

2025年，公司拟向关联方苏州斯莱克精密设备股份有限公司、西安斯莱克科技发展有限公司以及苏州斯莱克精密设备股份有限公司新疆分公司销售矿用安全系列产品及服务，预计金额不超过人民币35000万元。根据现行有效《公司章程》“第101条，挂牌公司与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易，应当提交股东大会审议。”公司最近一期经审计总资产124,643,998.24元，经审计总资产5%为6,232,199.91元，本次关联交预计金额不超过人民币35000万元，达到需经股东大会审议标准，需提交股东大会审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏州斯莱克精密设备股份有限公司。

(二) 审议《关于<2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度>的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以担保、抵押、信用、项目贷等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币12000万元的综合授信额度(不包括本次股东大会决议之日前的授信额度)，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、固定资产融资租赁、应收账款保理等。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。

在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定担保方式，包括但不限于个人信用担保、担保公司担保、用公司资产向担保公司提供反担保、用公司资产向银行等金融机构提供抵押担保等；也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保或反担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

上述授信及续贷业务事项自临时股东大会决议之日起一年内实施不必再另行提请股东大会审批，同时公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、应收账款保理、固定资产融资租赁等融资）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。具体条款以最终签订的借款合同、担保合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杜磊、赵永莉。

（三）审议《关于〈聘请 2024 年度财务审计机构〉的议案》

公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。详见公司 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西航泰电气股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。

（四）审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟制定《对外投资管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西航泰电气股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-040）。

（五）审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟制定《对外担保管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西航泰电气股份有限公司对外担保管理制度》
(公告编号：2024-041)。

(六) 审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟制定《关联交易管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西航泰电气股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2024-042)。

(七) 审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟制定《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西航泰电气股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2024-043)。

(八) 审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟制定《利润分配管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西航泰电气股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2024-044)。

(九) 审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟制定《承诺管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西航泰电气股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2024-045)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年1月8日上午9时00分-9时30分

（三）登记地点：公司会议室

五、其他

（一）会议联系方式：西安市长安区航天基地航创路1123号启航ICB园区6号楼 邮编：710100 联系电话：029-85839157

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

六、备查文件目录

（一）《陕西航泰电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

2024年12月24日