

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
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杜磊
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 24,540,790 股，占公司表决权股份总数的 45.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人以及杜凯、赵建强列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年日常性关联交易>的议案 》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,540,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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）审议通过《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 》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 504,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东杜磊与赵永莉回避表决。

（三）审议通过《关于<聘请 2024 年度财务审计机构>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,540,790 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,540,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,540,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,540,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,540,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,540,790 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,540,790 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《陕西航泰电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

陕西航泰电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日