

证券代码：873649

证券简称：信泰航空

主办券商：首创证券

陕西信泰航空技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 5 月 15 日 10:00。

（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	873649	信泰航空	2025年5月12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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（西安）律师事务所进行见证。

（七）会议地点

陕西省西安市高新区新型工业园发展大道30号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2024年董事会工作情况。

（二）审议《2024年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2024年监事会工作情况。

（三）审议《2024年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司2024年年度报告》及《陕西信泰航空技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2025 年度工作计划报告》

根据《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2025 年度工作计划》。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

公司根据 2024 年的综合运营情况，并考虑公司发展、资金需求等各方面情况，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场方式：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年5月15日9:30-10:00

(三) 登记地点：陕西信泰航空技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吕珮瑄；联系电话：029-84505200。

(二) 会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《陕西信泰航空技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

陕西信泰航空技术股份有限公司董事会

2025年4月25日