

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 6 月 24 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,234,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要及战略发展规划，拟调整公司经营范围，在原经营范围中增加：智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售。变更后的公司经营范围为：一般项目：航空运输设备销售；民用航空材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器销售；物业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；办公设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器维修；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产；民用机场运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。公司最终登记的经营围以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,234,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《修订〈公司章程〉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，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,234,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《修订〈股东会议事规则〉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》以及《公司章程》，公司拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,234,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《修订<董事会议事规则>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》以及《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,234,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《修订<关联交易决策制度>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》以及《公司章程》，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号 2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,234,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《修订<对外担保制度>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》以及《公司章程》，公司拟对《对外担保制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司对外担保制度》（公告编号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,234,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《修订<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》以及《公司章程》，公司拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号 2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,234,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《修订<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》以及《公司章程》，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,234,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《修订<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》以及《公司章程》，公司拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,234,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《修订<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》以及《公司章程》，公司拟对《承诺管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,234,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《修订<募集资金管理制度>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》以及《公司章程》，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,234,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十二）审议通过《修订<监事会议事规则>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》以及《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号 2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,234,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《陕西信泰航空技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

董事会

2025 年 6 月 26 日