

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 10:00:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 7 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<陕西航泰电气股份有限公司公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<陕西航泰电气股份有限公司股东会制度>的议案》	√
3	《关于修订<陕西航泰电气股份有限公司董事会制度>的议案》	√
4	《关于修订<陕西航泰电气股份有	√

	限公司监事会制度>的议案》	
5	《关于修订<陕西航泰电气股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<陕西航泰电气股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<陕西航泰电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<陕西航泰电气股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<陕西航泰电气股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<陕西航泰电气股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√

议案一：《关于拟修订<陕西航泰电气股份有限公司公司章程>的议案》

具体内容详见公司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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

议案二：《关于修订<陕西航泰电气股份有限公司股东会制度>的议案》

具体内容详见公司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《陕西航泰电气股份有限公司股东会制度》（公告编

号：2025-019)。

议案三：《关于修订<陕西航泰电气股份有限公司董事会制度>的议案》

具体内容详见公司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《陕西航泰电气股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-020）。

议案四：《关于修订<陕西航泰电气股份有限公司监事会制度>的议案》

具体内容详见公司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《陕西航泰电气股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-021）。

议案五：《关于修订<陕西航泰电气股份有限公司承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司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《陕西航泰电气股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-022）。

议案六：《关于修订<陕西航泰电气股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司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《陕西航泰电气股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）。

议案七：《关于修订<陕西航泰电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司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《陕西航泰电气股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）。

议案八：《关于修订<陕西航泰电气股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司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《陕西航泰电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

议案九：《关于修订<陕西航泰电气股份有限公司利润分配管理制度>的议

案》

具体内容详见公司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《关于修订<陕西航泰电气股份有限公司利润分配管理制度>公告》（公告编号：2025-026）。

议案十：《关于修订<陕西航泰电气股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司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《关于修订<陕西航泰电气股份有限公司投资者关系管理制度>公告》（公告编号：2025-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、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7月28日上午9时00分-9时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、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。

五、备查文件

（一）《陕西航泰电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

陕西航泰电气股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日