

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 年第五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 年第五次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

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。

## (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12月22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12月19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。

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<2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度>的议案》	√
2	《关于<2026年度日常关联交易	√

	预计>的议案》	
--	---------	--

1、议案一：《关于<2026 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 18000.00 万元的综合授信额度（不包括本次股东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、、固定资产抵押、固定资产融资租赁、应收账款保理、专利质押、资产证券化类融资方式等。

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会决议之日起至 2026 年 12 月 31 日内不必再另行提请股东会审批，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、议案二：《关于<2026 年度日常关联交易预计>的议案》

1)、2026 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、苏州斯莱克精密设备股份有限公司新疆分公司以及新疆中和陆铁港物流有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务，预计金额不超过人民币 30000 万元；2)、2026 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、苏州斯莱克精密设备股份有限公司新疆分公司以及新疆中和陆铁港物流有限公司销售产品、商品及服务，预计金额不超过人民币 30000 万元；3)、2026 年度，拟对全资子公司新疆航泰得一智能科技

有限公司提供关联方借款，预计金额不超过人民币 500 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，应当提交股东会审议。”公司最近一期经审计总资产 224,488,119.74 元，经审计总资产的 5%为 11,224,405.99 元，本次关联交易预计金额合计不超过人民币 605,000,000.00 万元，达到需经股东会审议标准，需提交股东会审议。

上述议案不存在特别决议议案；

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 12 月 22 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十次会议决议》

陕西航泰电气股份有限公司董事会

2025年12月4日