

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（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：2026 年 2 月 3 日 10:00。

（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	873649	信泰航空	2026 年 1 月 31 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	《关于聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》	√
2	《关于申请信托贷款并提请股东会授权董事会或董事会授权人士签署本次信托贷款相关法律文件	√

	的议案》	
3	《关于申请信托贷款接受并提供相应担保的议案》	√
4	《关于向银行申请借款并提供相应担保的议案》	√

1、审议《关于聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2、审议《关于申请信托贷款并提请股东会授权董事会或董事会授权人士签署本次信托贷款相关法律文件的议案》

公司向陕西省国际信托股份有限公司申请信托贷款 500 万元，期限 36 个月，信托资金用于补充借款人市场化领域日常经营所需流动资金，信托贷款的委托人为西安高新金服企业管理集团有限公司。同意提请股东会授权董事会或董事会授权人士签署与陕国投信托贷款相关的法律文件（包括但不限于信托贷款合同、信保基金委托认购协议等文件）。具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

3、审议《关于申请信托贷款接受并提供相应担保的议案》

公司拟向陕西省国际信托股份有限公司申请信托贷款 500 万元，期限 36 个月。就该笔贷款，同意公司委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向陕西省国际信托股份有限公司连带责任保证担保，同时公司以名下知识产权提供质押担保，公司实际控制人张学军、公司子公司西安爱瑞克航空器材有限公司、西咸新区信泰克科技有限公司向西安创新融资担保有限公司提供连带责任保证担保。具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：

2026-004)。

4、审议《关于向银行申请借款并提供相应担保的议案》

为拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司申请流动资金贷款 5,000 万元，贷款期限 3 年。就该笔流动资金贷款，公司实际控制人张学军提供连带保证责任担保。具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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

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：2026 年 2 月 3 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

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十五次会议决议》

陕西信泰航空技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 19 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。