

证券代码：870318

证券简称：恒镡航空

主办券商：兴业证券

西安恒镡航空科技股份有限公司

2026 年第一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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
西安市阎良区迎宾路 18 号公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吴迅达
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《西安恒镡航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，所做决议合法有效。

(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 17,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.8%。

(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 2 名列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名吴迅达、曾婉莉、郭继军、王丽娟、杨红梅为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。同意俞绍兵、崔小利为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴迅达	董事	就任	2026-03-26	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
曾婉莉	董事	就任	2026-3-26	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
郭继军	董事	就任	2026-3-26	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王丽娟	董事	就任	2026-3-26	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
杨红梅	董事	就任	2026-3-26	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
俞绍兵	监事	就任	2026-3-26	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
崔小利	监事	就任	2026-03-26	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1、西安恒锵航空科技股份有限公司《2026年第一次临时股东会会议决议》

西安恒锵航空科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日