

证券代码：835426

证券简称：ST 西航

主办券商：大同证券

西安航通智造科技股份有限公司

关于召开 2026 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场召开，会议召开地点西安航通智造科技股份有限公司二楼会议室。

(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

本次会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月29日9:30。

(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	835426	ST 西航	2026年5月20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	《关于选举蒋巧艳为公司董事的议案》	√
2	《关于选举贺泓铠为公司董事的议案》	√
3	《关于公司拟与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》	√

4	《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	√
5	《关于公司拟与申港证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》	√
6	《关于提请股东会授权公司董事会办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》	√
7	《关于公司拟与北京市盈科（西安）律师事务所签订常年法律顾问协议的议案》	√
8	《关于向股东借款暨关联交易的议案》	√
9	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√

1. 审议《关于选举蒋巧艳为公司董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合股东推荐意见及公司发展实际，建议免去张继董事职务，选举蒋巧艳为公司第四届董事会董事，任期自2026年第四次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年5月13日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）上披露的《西安航通智造科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-033）。

2. 审议《关于选举贺泓铠为公司董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合股东推荐意见及公司发

展实际，建议免去李白焰董事职务，选举贺泓铠为公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日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）上披露的《西安航通智造科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-034）。

3. 审议《关于公司拟与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司发展实际，拟与大同证券有限责任公司终止持续督导服务，签署解除持续督导协议。

4. 审议《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司战略发展需要与慎重考虑，经与大同证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议并就终止相关事宜达成一致意见。

5. 审议《关于公司拟与申港证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司发展实际，拟与申港证券股份有限公司签订持续督导协议。

6. 审议《关于提请股东会授权公司董事会办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司拟与大同证券解除持续督导协议，现提请股东会授权公司董事会办理变更公司持续督导主办券商相关事宜。

7. 审议《关于公司拟与北京市盈科（西安）律师事务所签订常年法律顾问协议的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司发展实际，拟与北京市盈科（西安）律师事务所签订常年法律顾问协议。

8. 审议《关于向股东借款暨关联交易的议案》

为支持公司流动资金，保障公司正常经营和运转，公司拟向股东西安市阎良区航飞产业投资有限责任公司（持有公司股份 4,543,000 股，持股比例 55%）

（以下简称“航飞产投”）、陕西亿通电力建设集团有限公司（持有公司股份 3,717,000 股，持股比例 45%）（以下简称“亿通电力”），在 2026 年度合计借款金额不超过人民币 10,000 万元，借款期限为一年，借款利率不超过同期银行贷款市场利率，上述额度可循环使用，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 年修订）》第一百零六条的规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，关联股东无需就本事项回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日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）上披露的《西安航通智造科技股份有限公司西安航通智造科技股份有限公司向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-037）。

9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度议案》

为充分调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《西安航通智造科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日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）上披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-040）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（根

据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025年修订）》第一百零六条的规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，关联股东无需就本事项回避表决。)；

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

法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月29日9:00

（三）登记地点：西安航通智造科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈耀芑 电话：15353738790

（二）会议费用：食宿自理

五、备查文件

《西安航通智造科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西安航通智造科技股份有限公司董事会

2026年5月13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）。