

[illegible]

3、其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息：

1、华安证券股份有限公司网站：[www.hazq.com](http://www.hazq.com)

2、华安证券股份有限公司客户服务热线：95318。

+86 755 8900 8888  
2023年10月30日

---

晨曦航空      公告编号：2023-070

## 公司关于2023年度以简易程序三次修订稿)的提示性公告

请投资者查阅。

本次发行股票方案尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，敬请投资者注意风险。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司  
董事会  
2023年10月27日

<p>第十九章《有限责任公司》、《公司法》和相关法律、法规、司法解释等予以适用。</p> <p>(一) 股东大会决议由出席会议的股东或持表决权过半数的股东通过，但修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、变更公司形式、转让重大资产的决议，须经出席会议的股东或持表决权三分之二以上的股东通过。</p> <p>(二) 监事会决议须经半数以上监事通过。</p> <p>(三) 董事会决议须经全体董事过半数通过。</p> <p>(四) 召开临时股东会会议</p> <p>(1) 有权提议召开临时股东会会议的主体包括：控股股东、监事会、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东。</p> <p>(2) 召开临时股东会会议应当履行下列程序：</p> <p>1) 提议召开临时股东会会议的主体向公司的具体事务管理部门提出书面请求，说明会议议题、时间、地点等。</p> <p>2) 具体事务管理部门应当及时通知全体股东，并将会议议题、时间、地点等予以公告。</p> <p>3) 全体股东应当在会议通知规定的时间内，按照通知的要求，携带相关证明文件，出席或委托代理人出席。</p> <p>4) 会议主持人应当在会议开始之前，核实出席股东的身份和所持有表决权的股份，并记录出席股东的姓名(或名称)及其所持股份的数额。</p> <p>5) 会议主持人应当在会议开始后，宣布会议议程，并主持会议。</p> <p>6) 会议主持人应当在会议过程中，维持会议秩序，保证会议顺利进行。</p> <p>7) 会议主持人应当在会议结束后，宣布会议结果，并签署会议记录。</p> <p>8) 会议主持人应当在会议结束后，将会议记录、会议决议等文件，送交全体股东。</p>	<p>第十、十一章《股份有限公司》、《公司法》和相关法律、法规、司法解释等予以适用。</p> <p>(一) 股东大会决议由出席会议的股东或持表决权过半数的股东通过，但修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、变更公司形式、转让重大资产的决议，须经出席会议的股东或持表决权三分之二以上的股东通过。</p> <p>(二) 监事会决议须经半数以上监事通过。</p> <p>(三) 董事会决议须经全体董事过半数通过。</p> <p>(四) 召开临时股东大会会议</p> <p>(1) 有权提议召开临时股东大会会议的主体包括：控股股东、监事会、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东。</p> <p>(2) 召开临时股东大会会议应当履行下列程序：</p> <p>1) 提议召开临时股东大会会议的主体向公司的具体事务管理部门提出书面请求，说明会议议题、时间、地点等。</p> <p>2) 具体事务管理部门应当及时通知全体股东，并将会议议题、时间、地点等予以公告。</p> <p>3) 全体股东应当在会议通知规定的时间内，按照通知的要求，携带相关证明文件，出席或委托代理人出席。</p> <p>4) 会议主持人应当在会议开始之前，核实出席股东的身份和所持有表决权的股份，并记录出席股东的姓名(或名称)及其所持股份的数额。</p> <p>5) 会议主持人应当在会议开始后，宣布会议议程，并主持会议。</p> <p>6) 会议主持人应当在会议过程中，维持会议秩序，保证会议顺利进行。</p> <p>7) 会议主持人应当在会议结束后，宣布会议结果，并签署会议记录。</p> <p>8) 会议主持人应当在会议结束后，将会议记录、会议决议等文件，送交全体股东。</p>
--	--

[illegible][illegible][illegible][illegible]

第二十一条 中国期货业协会应当制定章程、会员管理办法、自律规则、投诉与调解办法等内部管理制度，并报中国证监会备案。

第二十三条 中国期货业协会应当建立自律、诚信、守法、稳健的执业文化，并建立以下工作制度：

- (一) 从业人员管理制度；
- (二) 从业人员培训制度；
- (三) 从业人员考核制度；
- (四) 从业人员奖惩制度；
- (五) 从业人员投诉与调解制度；
- (六) 从业人员诚信记录制度；
- (七) 从业人员执业行为自律制度；
- (八) 从业人员执业行为监督制度；
- (九) 从业人员执业行为评价制度；
- (十) 从业人员执业行为考核制度；
- (十一) 从业人员执业行为奖惩制度；
- (十二) 从业人员执业行为自律制度；
- (十三) 从业人员执业行为监督制度；
- (十四) 从业人员执业行为评价制度；
- (十五) 从业人员执业行为考核制度；
- (十六) 从业人员执业行为奖惩制度；
- (十七) 从业人员执业行为自律制度；
- (十八) 从业人员执业行为监督制度；
- (十九) 从业人员执业行为评价制度；
- (二十) 从业人员执业行为考核制度；
- (二十一) 从业人员执业行为奖惩制度；
- (二十二) 从业人员执业行为自律制度；
- (二十三) 从业人员执业行为监督制度；
- (二十四) 从业人员执业行为评价制度；
- (二十五) 从业人员执业行为考核制度；
- (二十六) 从业人员执业行为奖惩制度；
- (二十七) 从业人员执业行为自律制度；
- (二十八) 从业人员执业行为监督制度；
- (二十九) 从业人员执业行为评价制度；
- (三十) 从业人员执业行为考核制度；
- (三十一) 从业人员执业行为奖惩制度；
- (三十二) 从业人员执业行为自律制度；
- (三十三) 从业人员执业行为监督制度；
- (三十四) 从业人员执业行为评价制度；
- (三十五) 从业人员执业行为考核制度；
- (三十六) 从业人员执业行为奖惩制度；
- (三十七) 从业人员执业行为自律制度；
- (三十八) 从业人员执业行为监督制度；
- (三十九) 从业人员执业行为评价制度；
- (四十) 从业人员执业行为考核制度；
- (四十一) 从业人员执业行为奖惩制度；
- (四十二) 从业人员执业行为自律制度；
- (四十三) 从业人员执业行为监督制度；
- (四十四) 从业人员执业行为评价制度；
- (四十五) 从业人员执业行为考核制度；
- (四十六) 从业人员执业行为奖惩制度；
- (四十七) 从业人员执业行为自律制度；
- (四十八) 从业人员执业行为监督制度；
- (四十九) 从业人员执业行为评价制度；
- (五十) 从业人员执业行为考核制度；
- (五十一) 从业人员执业行为奖惩制度；
- (五十二) 从业人员执业行为自律制度；
- (五十三) 从业人员执业行为监督制度；
- (五十四) 从业人员执业行为评价制度；
- (五十五) 从业人员执业行为考核制度；
- (五十六) 从业人员执业行为奖惩制度；
- (五十七) 从业人员执业行为自律制度；
- (五十八) 从业人员执业行为监督制度；
- (五十九) 从业人员执业行为评价制度；
- (六十) 从业人员执业行为考核制度；
- (六十一) 从业人员执业行为奖惩制度；
- (六十二) 从业人员执业行为自律制度；
- (六十三) 从业人员执业行为监督制度；
- (六十四) 从业人员执业行为评价制度；
- (六十五) 从业人员执业行为考核制度；
- (六十六) 从业人员执业行为奖惩制度；
- (六十七) 从业人员执业行为自律制度；
- (六十八) 从业人员执业行为监督制度；
- (六十九) 从业人员执业行为评价制度；
- (七十) 从业人员执业行为考核制度；
- (七十一) 从业人员执业行为奖惩制度；
- (七十二) 从业人员执业行为自律制度；
- (七十三) 从业人员执业行为监督制度；
- (七十四) 从业人员执业行为评价制度；
- (七十五) 从业人员执业行为考核制度；
- (七十六) 从业人员执业行为奖惩制度；
- (七十七) 从业人员执业行为自律制度；
- (七十八) 从业人员执业行为监督制度；
- (七十九) 从业人员执业行为评价制度；
- (八十) 从业人员执业行为考核制度；
- (八十一) 从业人员执业行为奖惩制度；
- (八十二) 从业人员执业行为自律制度；
- (八十三) 从业人员执业行为监督制度；
- (八十四) 从业人员执业行为评价制度；
- (八十五) 从业人员执业行为考核制度；
- (八十六) 从业人员执业行为奖惩制度；
- (八十七) 从业人员执业行为自律制度；
- (八十八) 从业人员执业行为监督制度；
- (八十九) 从业人员执业行为评价制度；
- (九十) 从业人员执业行为考核制度；
- (九十一) 从业人员执业行为奖惩制度；
- (九十二) 从业人员执业行为自律制度；
- (九十三) 从业人员执业行为监督制度；
- (九十四) 从业人员执业行为评价制度；
- (九十五) 从业人员执业行为考核制度；
- (九十六) 从业人员执业行为奖惩制度；
- (九十七) 从业人员执业行为自律制度；
- (九十八) 从业人员执业行为监督制度；
- (九十九) 从业人员执业行为评价制度；
- (一百) 从业人员执业行为考核制度；

(三) 董事、监事候选人应当符合有关法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格，并符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定；

(四) 监事、独立董事候选人应当符合担任监事、独立董事的其它基本要求。

董事、监事的选举采取累积投票制的方式进行。应选举和连选连任的董事、监事在董事会议事记录中记载并与选举委员会的意见及采取的具体措施一并予以披露。

第十七条 公司股东大会审议提名候选监事、监事与监事候选人的，由独立董事专门会议按照本规则第十二条规定提名主任委员召集组成进行审议，由独立董事专门会议按照本规则第二十一条第一款所订事项向董事会会议提出议案。

第十八条 独立董事每年在任的时间内工作时间应当不少于十五日。独立董事应当忠实履行职务，维护公司及全体股东的合法权益，不得从事损害公司利益的活动。董事及持有公司股份百分之十以上的股东，应就董事候选人、监事候选人以及通过累积投票方式选举的董事、监事提供真实、准确资料，并应对其所提供资料的真实性、准确性负责。

第十九条 独立董事及其有关亲属、利害关系人不得在公司担任现职。

[illegible][illegible][illegible]

除上述修改外,《公司章程》、《独立董事工作制度》其他条款保持不变。本次修订《公司章程》、《独立董事工作制度》事项尚需提交公司第五次临时股东大会审议通过。《公司章程》相关条款的修改以临时监督指导修订的最终核定结果为准。本次修订尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理本次修订。

章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司  
董事会  
2023年10月30日

---