

B2020 Disclosure 信息披露

西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

股票代码: 200591 股票简称: 西安晨曦 公告编号: 2025-031

关于召开2024年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月29日,西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》的公告,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,现公告公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 2024年年度股东大会

2. 会议召集人: 公司第五届董事会, 公司第五届董事会第四次会议于2025年4月27日审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》, 决定于2025年5月26日(星期一)召开公司2024年度股东大会。

3. 会议召开的日期、时间: 2025年5月26日(星期一) 上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00(09:30-11:30, 13:00-15:00)。

4. 会议召开地点: 会议召开地点: 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月26日(星期一)上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2025年5月26日(星期一)上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00(09:30-11:30, 13:00-15:00)。

5. 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式, 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式, 不得选择两种投票方式, 以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票: 投票人本人出席或书面授权代理人出席现场会议。

(2) 网络投票: 公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东投票登记日在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 本次年度股东大会的股权登记日: 2025年5月21日

7. 出席对象:

(1) 公司股东;

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

9. 会议审议事项:

1. 审议事项

2. 会议召开方式

3. 会议召开日期、时间

4. 会议召开地点

5. 会议召集人

6. 会议审议事项

7. 出席对象

8. 现场会议召开地点

9. 会议审议事项

10. 会议召开方式

11. 会议召开日期、时间

12. 会议召开地点

13. 会议召集人

14. 会议审议事项

15. 会议召开方式

16. 会议召开日期、时间

17. 会议召开地点

18. 会议召集人

19. 会议审议事项

20. 会议召开方式

21. 会议召开日期、时间

22. 会议召开地点

23. 会议召集人

24. 会议审议事项

25. 会议召开方式

26. 会议召开日期、时间

27. 会议召开地点

28. 会议召集人

29. 会议审议事项

30. 会议召开方式

31. 会议召开日期、时间

32. 会议召开地点

33. 会议召集人

34. 会议审议事项

35. 会议召开方式

36. 会议召开日期、时间

37. 会议召开地点

38. 会议召集人

39. 会议审议事项

40. 会议召开方式

41. 会议召开日期、时间

42. 会议召开地点

43. 会议召集人

44. 会议审议事项

45. 会议召开方式

46. 会议召开日期、时间

47. 会议召开地点

48. 会议召集人

49. 会议审议事项

50. 会议召开方式

51. 会议召开日期、时间

52. 会议召开地点

53. 会议召集人

54. 会议审议事项

55. 会议召开方式

56. 会议召开日期、时间

57. 会议召开地点

58. 会议召集人

59. 会议审议事项

60. 会议召开方式

61. 会议召开日期、时间

62. 会议召开地点

63. 会议召集人

64. 会议审议事项

65. 会议召开方式

66. 会议召开日期、时间

67. 会议召开地点

68. 会议召集人

69. 会议审议事项

70. 会议召开方式

71. 会议召开日期、时间

72. 会议召开地点

73. 会议召集人

74. 会议审议事项

75. 会议召开方式

76. 会议召开日期、时间

77. 会议召开地点

78. 会议召集人

79. 会议审议事项

80. 会议召开方式

81. 会议召开日期、时间

82. 会议召开地点

83. 会议召集人

84. 会议审议事项

85. 会议召开方式

86. 会议召开日期、时间

87. 会议召开地点

88. 会议召集人

89. 会议审议事项

90. 会议召开方式

91. 会议召开日期、时间

92. 会议召开地点

93. 会议召集人

94. 会议审议事项

95. 会议召开方式

96. 会议召开日期、时间

97. 会议召开地点

98. 会议召集人

99. 会议审议事项

100. 会议召开方式

101. 会议召开日期、时间

102. 会议召开地点

103. 会议召集人

104. 会议审议事项

105. 会议召开方式

106. 会议召开日期、时间

107. 会议召开地点

108. 会议召集人

109. 会议审议事项

110. 会议召开方式

111. 会议召开日期、时间

112. 会议召开地点

113. 会议召集人

114. 会议审议事项

115. 会议召开方式

116. 会议召开日期、时间

117. 会议召开地点

118. 会议召集人

119. 会议审议事项

120. 会议召开方式

121. 会议召开日期、时间

122. 会议召开地点

123. 会议召集人

124. 会议审议事项

125. 会议召开方式

126. 会议召开日期、时间

127. 会议召开地点

128. 会议召集人

129. 会议审议事项

130. 会议召开方式

131. 会议召开日期、时间

132. 会议召开地点

133. 会议召集人

134. 会议审议事项

135. 会议召开方式

136. 会议召开日期、时间

137. 会议召开地点

138. 会议召集人

139. 会议审议事项

140. 会议召开方式

141. 会议召开日期、时间

142. 会议召开地点

143. 会议召集人

144. 会议审议事项

145. 会议召开方式