

**西安晨曦航空科技股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的更正公告**

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。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-038）。经审核发现，原决议公告中《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》会议届次及公告格式有误，现予以更正如下：

**一、更正内容**

**（一）公告标题更正**

**更正前：**

西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

**更正后：**

西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

**（二）公告正文更正**

**1、更正前：**

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2020 年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

**一、召开会议的基本情况**

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第十次会议于 2020 年 7 月 30 日审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 8 月 17 日（星期一）召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

**更正后：**

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2020 年第二次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第十次会议于 2020 年 7 月 26 日审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 8 月 17 日（星期一）召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

**2、更正前：**

7、出席对象

（1）公司股东

截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，股东未亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

**更正后：**

7、出席对象

### (1) 公司股东

截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席会议，股东未亲自出席会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

### 3、更正前：

上述议案均属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### 更正后：

上述议案均属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其中议案二、七、八需逐项表决。

### 4、更正前：

#### 三、会议登记办法

1、登记时间：2020 年 8 月 14 日上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：30

#### 2、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记。

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及委托人持股证明办理登记。

(3) 异地股东登记：异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。

（如通过信函方式登记，信封请注明“晨曦航空 2020 年第一次临时股东大会”字样）。

3、登记地点：西安晨曦航空科技股份有限公司证券部

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、其他事项

1、会议联系人：张军妮

联系地址：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号

邮政编码：710077

电话：029-81881858 传真：029-81881850

电子邮件：[XACXHK@163.com](mailto:XACXHK@163.com)

2、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理

3、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。

**更正后：**

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象发行股票方案的议案	√（作为投票对象的子议案数：10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数量和用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	√
2.10	决议有效期	√
3.00	关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案	√
4.00	关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	√
5.00	关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
6.00	关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案	√
7.00	关于公司向特定对象发行股票引入战略投资者暨签署战略合作协议的议案	√（作为投票对象的子议案数：2）
7.01	关于引入南京润科产业投资有限公司作为战略投资者的议案	√
7.02	关于引入陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）作为战略投资者的议案	√
8.00	关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√（作为投票对象的子议案数：2）
8.01	关于与南京润科签署《西安晨曦航空科技股份有限公司与南京润科产业投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》的议案	√
8.02	关于与陕西民营发展基金签署《西安晨曦航空科技股份有限公司与陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议》的议案	√
9.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
10.00	关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案	√

11.00	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案	√
-------	---	---

#### 四、会议登记办法

1、登记时间：2020年8月14日上午9:00-11:30，下午13:00-17:30

2、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记。

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及委托人持股证明办理登记。

(3) 异地股东登记：异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。（如通过信函方式登记，信封请注明“晨曦航空2020年第二次临时股东大会”字样）。

3、登记地点：西安晨曦航空科技股份有限公司证券部。

4、会议联系人：张军妮

联系地址：西安市高新区锦业路69号创业园C区11号

邮政编码：710077

电话：029-81881858 传真：029-81881850

电子邮件：[XACXHK@163.com](mailto:XACXHK@163.com)

5、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理

6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

### （三）公告附件更正

#### 1、附件 1 更正前：

#### 2. 议案设置及意见表决

##### （1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	以下所有议案	100.00
议案一	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	1.00
议案二	关于公司向特定对象发行股票方案的议案	2.00
子议案一	发行股票的种类和面值	2.01
子议案二	发行方式及发行时间	2.02
子议案三	定价基准日、发行价格和定价原则	2.03
子议案四	发行对象及认购方式	2.04
子议案五	发行数量	2.05
子议案六	限售期	2.06
子议案七	募集资金数量和用途	2.07
子议案八	上市地点	2.08
子议案九	本次发行前的滚存未分配利润安排	2.09
子议案十	决议有效期	2.10
议案三	关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案	3.00
议案四	关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	4.00
议案五	关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	5.00
议案六	关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案	6.00
议案七	关于公司向特定对象发行股票引入战略投资者暨签署战略合作协议的议案	7.00
子议案一	关于引入南京润科产业投资有限公司作为战略投资者的议案	7.01

子议案二	关于引入陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）作为战略投资者的议案	7.02
议案八	关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	8.00
子议案一	关于与南京润科签署《西安晨曦航空科技股份有限公司与南京润科产业投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》的议案	8.01
子议案二	关于与陕西民营发展基金签署《西安晨曦航空科技股份有限公司与陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议》的议案	8.02
议案九	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	9.00
议案十	关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案	10.00
议案十一	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案	11.00

## （2）填报表决意见

对于投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 更正后：

### 2. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 2、附件 1 更正前：

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 17 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 8 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

**更正后：**

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 17 日（现场股东大会召开当日），9：15—15：00。

**3、附件 2 更正前：**

兹委托先生/女士代表本单位出席西安晨曦航空科技股份有限公司召开的 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

**更正后：**

兹委托先生/女士代表本单位出席西安晨曦航空科技股份有限公司召开的 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

**4、附件 2 更正前：**

5. 委托人/委托人法定代表人（签名）：

6. 受托人签名：

7. 受托人身份证号码：

8. 签署日期： 年 月 日

9. 有效期限： 年 月 日至 年 月 日

**更正后：**

5. 委托人持有上市公司股份的性质：

6. 委托人/委托人法定代表人（签名）：

7. 受托人签名：

8. 受托人身份证号码：

9. 签署日期： 年 月 日

10. 有效期限： 年 月 日至 年 月 日

### 5、附件 3 更正前：

标题：西安晨曦航空科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

### 更正后：

标题：西安晨曦航空科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表

## 二、其他说明

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更新后的西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知全文详见《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知（更新后）》。因上述更正给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日