

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于取消 2020 年第二次临时股东大会的公告

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》，公司原定于 2020 年 8 月 17 日下午 15:00 召开 2020 年第二次临时股东大会。

公司于 2020 年 8 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消 2020 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定取消 2020 年第二次临时股东大会。现将取消股东大会的具体情况说明如下：

一、取消的股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会
- 2、取消的股东大会会议召集人：公司第三届董事会
- 3、取消的股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 17 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 17 日（星期一）上午 9:15-9:25, 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 2020 年 8 月 17 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、取消的股东大会股权登记日：2020 年 8 月 12 日。

5、取消的股东大会审议的议案：

议案一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

议案二、关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；

子议案一、发行股票的种类和面值

子议案二、发行方式及发行时间

子议案三、定价基准日、发行价格和定价原则

子议案四、发行对象及认购方式

子议案五、发行数量

子议案六、限售期

子议案七、募集资金数量和用途

子议案八、上市地点

子议案九、本次发行前的滚存未分配利润安排

子议案十、决议有效期

议案三、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》；

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》；

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》；

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》；

议案七、逐项审议《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》；

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；

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；

议案八、逐项审议《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》；

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；

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；

议案九、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

议案十、审议《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》；

议案十一、审议《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》。

二、取消股东大会的原因

由于资本市场环境、政策的变化及公司本次发行的总体工作安排等因素，经审慎研究，董事会决定取消原定于 2020 年 8 月 17 日 15:00 召开的 2020 年第二次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

1、因公司拟修改本次向特定对象发行股票的发行方案，故上述议案将不再提交股东大会审议，公司将另行召开董事会、监事会及股东大会审议修改后的相关议案，并按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

2、公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议公告；
- 2、其他备查文件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日