

证券代码：000697

证券简称：*ST 炼石

公告编号：2023-047

炼石航空科技股份有限公司
关于公司控股股东向 2023 年第三次临时股东大会
提交临时提案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-044)，公司定于 2023 年 4 月 7 日(周五)召开 2023 年第三次临时股东大会。

2023 年 3 月 27 日，公司董事会收到公司控股股东张政先生(持有本公司 17.44%股份)提交的《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于向关联方增加借款的议案》和《关于质押子公司股权为公司增加借款提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的相关公告。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司将在 2023 年第三次临时股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他审议事项不变。

增加临时提案后的公司 2023 年第三次临时股东大会补充通知，详见同日披露的相关公告。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十七日