

西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 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 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-067）。经核查发现公告中附件 2 授权委托书中存在错误。现对相关内容更正如下（更改部分加粗表示）：

更正前：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人出席西安晨曦航空科技股份有限公司召开的 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：

提案 编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票		
		同意	反对	弃权
100	总议案：以下除累积投票提案外的所有提案	√		
累积投票提案		等额选举，填报给候选人的 选举票数		

1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人，选举票数（股）			
1.01	《关于选举吴星宇先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
1.02	《关于选举吴坚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
1.03	《关于选举安平女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
1.04	《关于选举刘蓉女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人，选举票数（股）			
2.01	《关于选举马炎女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
2.02	《关于选举张倩肖女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
2.03	《关于选举邵芳贤女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人，选举票数（股）			
3.01	《关于选举郝琳娜女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			
3.02	《关于选举戚瑞峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》	√			

（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）

1. 委托人姓名或名称（附注 2）：

2. 委托人身份证号码（附注 2）：

3. 委托人股东账号：

4. 委托人持股数（附注 3）：

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

附注：

1、如欲投票同意决议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号，并加盖法人单位印章。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

更正后：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人出席西安晨曦航空科技股份有限公司召开的 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票		
		同意	反对	弃权
100	总议案：以下除累积投票提案外的所有提案	√		
累积投票提案		等额选举，填报给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人，选举票数（股）		
1.01	《关于选举吴星宇先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√		
1.02	《关于选举吴坚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√		

1.03	《关于选举安平女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
1.04	《关于选举刘蓉女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人，选举票数（股）			
2.01	《关于选举马焱女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
2.02	《关于选举张倩肖女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
2.03	《关于选举邵芳贤女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人，选举票数（股）			
3.01	《关于选举郝琳娜女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			
3.02	《关于选举戚瑞峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》	√			

（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）

1. 委托人姓名或名称（附注 2）：
2. 委托人身份证号码（附注 2）：
3. 委托人股东账号：
4. 委托人持股数（附注 3）：
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

附注：

1、如欲投票同意决议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可

自行酌情投票或放弃投票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号，并加盖法人单位印章。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

对本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。除上述更正内容外，原公告其他内容不变，本次更正，不影响投资者现场和网络投票表决。

更正后的股东大会提示性公告全文详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告（更新后）》。

特此公告！

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2024年10月10日