

证券代码：838080

证券简称：海中航空

主办券商：申港证券

苏州海中航空部件股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召集符合有关法律及公司法的相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议的召开方式符合相关公司法的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 9 日上午。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年1月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

苏州海中航空部件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称》议案

因公司业务发展需要：

公司名称由“苏州海中航空部件股份有限公司”拟变更为“苏州海中航空科技股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）；

公司英文名称由“Suzhou Haizhong Aviation Parts Co., Ltd.”拟变更为“Suzhou Haizhong Aviation Technology Co., Ltd.”；

（二）审议《关于变更公司经营范围》议案

因公司业务发展需要：

公司经营范围由“飞机座椅类零部件、飞机厨卫洁具类零部件、高铁控制器及显示器零部件、移动通讯滤波器零部件、汽车发动机壳体、电脑机壳及附件的加工生产；通讯配线设备加工装配；监控设备产品的销售；从事以上相关产品及技术的进出口贸易，通信电子工程施工；通信产品和软件产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术服务。”拟变更为“研发、生产、销售：航空航天器零部件、航海器零部件、高铁控制器及显示器零部件、集装箱、包装箱、医疗设备精密配件、水处理设备、集成电路精密零部件、移动通讯高频滤波器、智能监控设备、微波

通讯产品、量子通讯产品、计算机软件产品。并从事以上相关产品及技术的进出口贸易、技术转让、技术承包、技术服务。”

(三) 审议《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更备案登记手续》议案

因公司拟变更公司名称及经营范围，公司亦将根据变更情况拟对公司章程进行修订，具体为：

1、公司名称由“苏州海中航空部件股份有限公司”拟变更为“苏州海中航空科技股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）；

公司英文名称由“Suzhou Haizhong Aviation Parts Co.,Ltd.”拟变更为“Suzhou Haizhong Aviation Technology Co.,Ltd.”；

2、公司经营范围由“飞机座椅类零部件、飞机厨卫洁具类零部件、高铁控制器及显示器零部件、移动通讯滤波器零部件、汽车发动机壳体、电脑机壳及附件的加工生产；通讯配线设备加工装配；监控设备产品的销售；从事以上相关产品及技术的进出口贸易，通信电子工程施工；通信产品和软件产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术服务。”拟变更为“研发、生产、销售：航空航天器零部件、航海器零部件、高铁控制器及显示器零部件、集装箱、包装箱、医疗设备精密配件、水处理设备、集成电路精密零部件、移动通讯高频滤波器、智能监控设备、微波通讯产品、量子通讯产品、计算机软件产品。并从事以上相关产品及技术的进出口贸易、技术转让、技术承包、技术服务。”

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更备案登记相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东采用现场登记方式或通过传真方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 9 日

(三) 登记地点：苏州海中航空部件股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0512-88855008

联系人：沈耀忠

电话：13906207008

座机：0512-88855008

地址：苏州工业园区娄葑北区和顺路 58 号 4 幢 1 楼

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理

五、备查文件目录

《苏州海中航空部件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》

苏州海中航空部件股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日