

证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：光大证券

广州尚航信息科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 7 日 09：30。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2020 年 03 月 07 日 09:30

结束时间：2020 年 03 月 07 日 12:00

（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 2 月 28 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

广州市黄埔区瑞和路 39 号 G5 座 6 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所》议案

公司原聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司提供审计服务。根据公司未来发展战略的需要，现提请聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年报审计机构。同时与正中珠江解除合作关系。经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的能力，可满足公司审计工作需求。

（二）审议《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展的需要，经过慎重考虑，与光大证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与光大证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（三）审议《关于公司与申万宏源证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与申万宏源证券有限

公司（以下简称“申万宏源”）充分沟通和友好协商后，申万宏源拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与申万宏源达成一致，并同意签署附生效条件的持续督导协议。

（四）审议《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广州尚航信息科技股份有限公司关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（五）审议《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商》议案

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年03月06日09:00-11:30, 13:30-17:00

（三）登记地点：广州市黄埔区瑞和路39号G5座6楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：洪铨言 地址：广州市黄埔区瑞和路 39 号 G5 座 601-620、701-720 联系电话：020-85548701 传真：020-85289895

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的广州尚航信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日