

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（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、本次会议召开时间：2020 年 3 月 17 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

（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 3 月 13 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。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872147	航晨科技	2020-03-13
优先股			
恢复表决权优先股			

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

陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 4 层航晨科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计日常性关联交易的议案》

议案详见公司于 2020 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《西安航晨机电科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。公司实际控制人、控股股东马波为该项议案关联方，该议案关联股东马波回避表决。

（二）审议《关于公司拟申请银行借款暨关联担保的议案》

议案详见公司于2020年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安航晨机电科技股份有限公司关于申请银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2020-002）公司实际控制人、控股股东马波，公司第二大股东郎胜利为该议案关联方，该议案关联股东马波、郎胜利回避表决。

（三）审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案详见公司于2020年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安航晨机电科技股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：2020-008）

（四）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案详见公司于2020年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安航晨机电科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-009）

上述议案中议案（四）为特别议案。

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现场办理登记。1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件 and 代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单位营

业执照复印件，并出示法定代表人身份证；4、法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原件审核。

（二）登记时间：2020-3-17 上午 9 时 30 分-10 时

（三）登记地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号
北航科技园 1 号楼 4 层航晨科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：牛文龙

2、联系电话：029-85890535，传真：029-85890535

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提供。

五、备查文件目录

一、《西安航晨机电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

二、《西安航晨机电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2020年3月2日