

证券代码：871157

证券简称：新宇航

主办券商：华英证券

北京新宇航测控科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871157	新宇航	2020年4月24日

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

北京市海淀区温阳路西小营北中石化加油站后院北京新宇航测控科技股份有限公司办公楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向股东大会推荐新任公司董事的议案》

因公司董事梁玉龙先生辞去董事职务，造成公司董事会成员总数少一人，故向股东大会提议，推荐张传利先生出任董事会董事，任期：自股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次会议的股东持有效主体资格身份证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 4 月 27 日上午 9:30。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张传利，电话：010-62590652

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等自行负责。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京新宇航测控科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京新宇航测控科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日