

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

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 29 日上午 10 时

(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，包含优先股股东，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	872147	航晨科技	2020 年 4 月 23 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

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《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案内容已于 2020 年 4 月 14 日披露在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《西安航晨机电科技股份有限公司董事会议事制度》（公告编号：2020-016）。

（二）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案内容已于 2020 年 4 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《西安航晨机电科技股份有限公司股东大会议事制度》（公告编号：2020-017）。

（三）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案内容已于 2020 年 4 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《西安航晨机电科技股份有限公司监事会议事制度》（公告编号：2020-015）。

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和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 年 4 月 29 日上午 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。

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十次会议决议》

二、《西安航晨机电科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日