

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。

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

本次会议采用现场投票方式召开。

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 5 月 29 日上午。

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。

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	838080	海中航空	2020年5月25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

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《关于修改公司章程的决议》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司修订了《公司章程》，已通过董事会审议，尚需股东大会审议。

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

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: 2020年5月29日上午

(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

《苏州海中航空科技股份有限公司第二届第五次董事会决议》

苏州海中航空科技股份有限公司董事会

2020年5月11日