

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：开源证券

深圳市宇航软件股份有限公司

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、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。

（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 6 月 8 日 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	835973	宇航股份	2020年6月5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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于注销子公司北京宇航智造科技有限公司的议案》

根据公司经营战略调整,经与少数权益股东罗永强协商一致,拟关注销子公司北京宇航智造科技有限公司。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于2020年5月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳市宇航软件股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-024)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为议案二;

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办理登记：

- 1 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
- 2 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
- 3 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月8日 9:00~10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗俊华 联系电话：0755-66858836

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《深圳市宇航软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市宇航软件股份有限公司董事会

2020年5月21日