

证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：申万宏源

广州尚航信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日 10：00。

开始时间：2020 年 6 月 30 日 10：00

结束时间：2020 年 6 月 30 日 12：00

（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	836366	尚航科技	2020年6月29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

广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720 公司7楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

议案内容详见公司于2020年6月15日在全国股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（二）审议《关于提名孙毅为公司独立董事的议案》

议案内容详见公司于2020年6月15日在全国股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（三）审议《关于提名郭葆春为公司独立董事的议案》

议案内容详见公司于2020年6月15日在全国股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（四）审议《关于确定独立董事薪酬的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 30 日 08：30-09：30

（三）登记地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号 G5 座 7 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：洪铨言 地址：广州市黄埔区瑞和路 39 号 G5 座 601-620、701-720 联系电话：020-85548701 传真：020-85289895

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的广州尚航信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

广州尚航信息科技股份有限公司董事会

2020年6月15日