

证券代码：832695

证券简称：华航科技

主办券商：中原证券

郑州华航科技股份有限公司

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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，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。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 11 月 4 日 9:00-10:00。

（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	832695	华航科技	2020年11月30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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，高清政、高杨、高雯旭、王振中、蔡朝辉、廖锡杰、李金刚为公司第三届董事会董事候选人，上述董事会候选人皆为续任董事。公司第三届董事会由7名董事组成，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

第二届董事会的现任董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

上述董事会候选人未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。经公司股东推荐，监事会提名王艳华、褚鹏飞为第三届监事会股东代表监事候选人，上述监事会候选人皆为续任监事。第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。另 1 名职工代表监事由公司召开职工代表大会选举产生。

第二届监事会的现任监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

上述人员未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、代理人凭本人身份证、委托人签署的股东授权委托书；
- 3、法定代表人持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印。

（二）登记时间：2020 年 11 月 4 日 08:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：袁金辉 0371-67896385

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《郑州华航科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司董事会

2020年10月19日