

证券代码：430448

证券简称：和航科技

主办券商：国融证券

重庆和航科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 4 月 27 日重庆和航科技股份有限公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度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》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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：2021 年 5 月 18 日 10:00-12:00。

（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	430448	和航科技	2021年5月14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。

3. 本公司聘请的北京盈科（重庆）律师事务所牟瑞勋、林杰律师。

（七）会议地点

重庆市九龙坡区科园四街52号标准厂房K座3楼重庆和航科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2020年度报告及2020年度报告摘要》议案

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《重庆和航科技股份有限公司2020年年度报告》及《重庆和航科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《重庆和航科技股份有限公司2020年年度报告》(公告编号：2021-006)及《重庆和航科技股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-007)。

（二）审议《关于2020年度董事会工作报告》议案

按照法律、法规和公司章程的规定，依据公司董事会2020年度工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《2020年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于2020年度监事会工作报告》议案

按照法律、法规和公司章程的规定，依据公司监事会2020年度工作情况，监事会组织编写了《公司2020年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于2020年度财务决算报告》议案

依据法律、法规和《公司章程》的规定，公司就2020年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况编制了《2020年度财务决算报告》。

（五）审议《关于2021年度财务预算方案》议案

依据法律、法规和《公司章程》的规定，公司针对 2021 年营销市场的预测及经营策略并结合公司财务情况，综合各方面不确定性因素，编制了《公司 2021 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于 2020 年度公司利润分配预案》议案

依据《公司法》及《公司章程》等有关规定并结合公司生产经营状况及持续发展的需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行转增股本。

（七）审议《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》议案

公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，勤勉尽责，认真履行了双方规定的责任和义务。为保证审计业务的连续性，且基于双方良好的合作，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构。

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

出席本次股东大会的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。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：2021年5月18日 8:30-10:00

(三) 登记地点：重庆市九龙坡区科园四街52号标准厂房K座3楼重庆和航科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈红娟；联系电话：023-89120862；联系传真：023-89120862-1111；电子邮箱：chenhj@hehang.net。

(二) 会议费用：本次股东大会会期0.5天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《重庆和航科技股份有限公司第四届董事会第四次会议会议决议》；

(二) 《重庆和航科技股份有限公司第四届监事会第三次会议会议决议》。

重庆和航科技股份有限公司董事会

2021年4月27日