

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。

（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

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 26 日 09:00。

（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	2021年5月20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. 本公司聘请的北京市君致（深圳）律师事务所陈栋强、曹嵩律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》议案

公司董事会就其2020年的工作拟定了《2020年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》议案

公司监事会就其2020年的工作拟定了《2020年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020年度财务决算报告》议案

公司根据2020年度经营情况，拟定了《2020年度财务决算报告》。

（四）审议《2021年度财务预算报告》议案

公司根据市场情况并结合实际经营情况，拟定了《2021年度财务预算报告》。

（五）审议《2020年年度报告及其摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定，公司

编制了 2020 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同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）发布的《郑州华航科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《郑州华航科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-005，2021-006）。

（六）审议《关于公司会计政策变更》议案

具体内容详见公司同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）发布的《郑州华航科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-010）。

（七）审议《关于聘请 2021 年度审计机构》议案

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师工作勤勉尽责，且对公司的财务状况较为熟悉，提请聘任其担任公司 2021 年度财务审计机构，由其执行公司 2021 年度财务审计工作。

（八）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

公司期末未分配利润为 2,601,536.74 元，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。详细内容见公司同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）上发布的《2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。

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：2021 年 5 月 26 日 08:30-09:00

(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三届董事会第三次会议决议》

《郑州华航科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日