

证券代码：837389

证券简称：宇航重工

主办券商：西南证券

洛阳宇航重工科技股份有限公司 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。

公司 2021 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈提请召开 2020 年年度股东大会〉》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 6 月 30 日 9:00。

本次会议采用现场方式召开。

（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	837389	宇航重工	2021年6月25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. 本公司聘请的河南明商律师事务所姚东俊、金鹏律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2020年度董事会工作报告>》

关于《2020年度董事会工作报告》的议案。

(二) 审议《关于<2020年度监事会工作报告>》

关于《2020年度监事会工作报告》的议案。

(三) 审议《关于<2020年度财务决算报告>》

关于《2020年度财务决算报告》的议案。

(四) 审议《关于<2021年度财务预算报告>》

关于《2021年度财务预算报告》的议案。

(五) 审议《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>》

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2020年度利润分配方案>》

《2020年度利润分配方案》，本年度暂不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》

公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

具体内容详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-008）。

（九）审议《关于对洛阳宇航重工科技股份有限公司 2020 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明》

具体内容详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于对洛阳宇航重工科技股份有限公司 2020 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-012）。

（十）审议《董事会关于天职国际会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》

具体内容详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会关于天职国际会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-009）。

（十一）审议《监事会关于天职国际会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明》

具体内容详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会关于天职国际会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-010）。

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

出席会议的股东应持有一下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东有代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不

接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年6月30日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：岳鹏；地址：洛阳市先进制造业集聚区涧西科技工业园；
联系电话：0379-62273755；传真：0379-62273755

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《洛阳宇航重工科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《洛阳宇航重工科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

洛阳宇航重工科技股份有限公司董事会

2021年4月28日