

证券代码：839664

证券简称：航天恒丰

主办券商：中信建投

## 北京航天恒丰科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第四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 2021 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

##### （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 19 日上午 9 时。

##### （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	839664	航天恒丰	2021年6月16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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于审核确认并同意报出公司 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日审计报告及其他相关报告的议案》

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司管理层根据《企业会计准则》及其他法律法规的规定，编制了公司 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间的财务报表及其附注、非经常性损益明细表、主要税种纳税情况说明、原始财务报表与申报财务报表差异比较表等。

（二）审议《关于前期会计差错更正的议案》

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，为确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前期会计数据谨慎核查，出具了 2018 年度至 2020 年度审计报告及财务报表，并对前期财务信息进行追溯调整，编制了《前期会计差错更正专项说明的专项报告》。

（三）审议《关于更正以往年度报告及其摘要的议案》

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对《2018年年度报告》及其摘要、《2019年年度报告》及其摘要、《2020年年度报告》及其摘要的部分内容进行更正，并将更正后的报告报出。

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

法人股东代表凭法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2021年6月19日上午8时30分-9时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市房山区窦店镇窦店村东京保路甲9号；联系电话：010-69395878-817/13581560471；邮箱：37035189@qq.com；邮政编码：102433；联系人：杜蓉蓉

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《北京航天恒丰科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

北京航天恒丰科技股份有限公司董事会

2021年6月4日