

证券代码：871157

证券简称：新宇航

主办券商：华英证券

北京新宇航测控科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

根据 2021 年 6 月 10 日召开的北京新宇航测控科技股份有限公司第二届董事会第七次会议内容，将于 2021 年 6 月 28 日召开北京新宇航测控科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，会议由董事长马芳主持。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

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28日上午10:00。
预计会期0.5天。

（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	871157	新宇航	2021年6月23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

北京市海淀区苏家坨镇西小营北温百星加油站后院，公司办公楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京新宇航测控科技股份有限公司2020年年度权益分派的议案》

根据公司2021年4月28日披露的2020年年度报告，截至2020年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为1,986,337.69元，母公司未分配利润为4,764,201.92元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为11000000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）。

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以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021年6月28日上午9:30—10:00

（三）登记地点：北京新宇航测控科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张传利，联系地址：北京市海淀区苏家坨镇西小营北温百星加油站后院，电话：010-62590652，传真：010-62590652，邮政编码：100194。电子邮箱：346395649@qq.com

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）、经与会人员签字确认并加盖公章的《北京新宇航测控科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京新宇航测控科技股份有限公司董事会

2021年6月11日