

证券代码：835042

证券简称：中加飞机

主办券商：太平洋证券

## 上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

### 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。

##### （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》等的相关规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。请参加通讯方式表决的股东自行打印“表决票”，并在 2021 年 6 月 30 日前将“表决票”通过专人、邮寄或电子邮件方式送达至上海市嘉定区南翔镇真南路 4929 号古猗园商务大厦 906 室或邮箱 1240383365@qq.com。如表决人为股东代理人，请一并打印“授权委托书”，并通过上述方式送达。法人股东“表决票”应由股东单位加盖公章并由法定代表人签字。

##### （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	835042	中加飞机	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

上海市嘉定区南翔镇真南路4929号古猗园商务大厦906室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所议案》

根据公司经营发展需要，为进一步更好的推进公司审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年财务审计机构，拟聘请上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司2020年年度报告审计机构，负责公司2020年度财务报告审计工作。详见上海中加飞机机载设备维修股份有限公司于2021年6月15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）披露的《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-008）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

#### （二）登记时间：2021年6月30日上午9:30

通讯方式登记时间2021年6月24日-6月28日(09:00-17:00)；

现场方式登记时间2021年6月30日上午9:30

#### （三）登记地点：上海市嘉定区南翔镇真南路4929号古猗园商务大厦906室

#### （四）通讯方式：股东可以通过专人、邮寄或电子邮件方式送达至上海市嘉定区南翔镇真南路4929号古猗园商务大厦906室或邮箱1240383365@qq.com

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张冬梅；电话(传真)：021-58665508；邮箱：1240383365@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2021年6月15日