

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 2022 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 2022 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公司董事会。

根据 2022 年 1 月 25 日北京新宇航测控科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议决议内容，将于 2022 年 2 月 15 日召开北京新宇航测控科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，本次会议由公司董事长马芳女士主持，会议地点为：北京市海淀区苏家坨镇西小营北中石化加油站后院公司办公楼会议室。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京新宇航测控科技股份有限公司章程》、《北京新宇航测控科技股份有限公司股东大会议事规则》以及有关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年2月15日上午10:00。

## （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	871157	新宇航	2022年2月10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中石化加油站后院北京新宇航测控科技股份有限公司办公楼大会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，考虑到公司下一步业务发展需求，为提高决策效率、节约成本，实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。具体包括但不限于如下事

项：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理具体相关事宜；

（2）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的审批、备案、退出登记等手续；

（3）批准、签署、执行与申请终止挂牌相关的文件、合同；

（4）办理与申请终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 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）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-002）。

（四）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 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）上披露的《北京新宇航测控科技股份有限公司章程修改公告》（公告编号：2022-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案四；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年2月15日上午9:00--9:30

（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中石化加油站后院，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

经全体董事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九次会议决议》。

北京新宇航测控科技股份有限公司董事会

2022年1月26日