

证券代码：837563

证券简称：ST 艾森博

主办券商：中信建投

北京艾森博航空科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次股东大会通知公告

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 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	837563	ST 艾森博	2022年3月11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

北京市海淀区昆明湖南路 51 号中关村科学城四季科创中心 A 座会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更法定代表人的议案》

根据拟修订的《公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人，拟将公司法定代表人由刘臣变更为梁胜军。上述变更尚需股东大会审议并进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

（二）审议《关于关联股东回避的议案》

审议《关于拟变更法定代表人的议案》，股东刘臣先生为利益相关方，应当回避表决。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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、股东账户卡和持股凭证；
- （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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- （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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- （4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年3月25日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：13910755687

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人员自理

五、备查文件目录

《北京艾森博航空科技股份有限公司第二届董事会第十一次决议》

北京艾森博航空科技股份有限公司董事会

2022年3月10日