

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

北京航峰科伟装备技术股份有限公司
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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 9 日 9：00。

（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	430111	北京航峰	2022年3月31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

北京市丰台区大成路6号金隅大成时代写字楼2415室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去公司董事的议案》

公司收到股东北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）《关于更换董事的通知函》：因人员工作变动，我方原派驻贵司的董事周宁，现申请更换为安耀华。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司发展需要，提请免去周宁先生公司董事的职务，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日生效。周宁先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名安耀华为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为满足公司治理需求，现提请任命安耀华女士为公司董事，任期自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。安耀华不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营发展需要，修改公司经营范围：

公司原经营范围为：组装油液净化设备、测控机箱（限分支机构经营）；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术中介服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

公司拟将经营范围修改为：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术中介服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造油液净化设备、测控产品；销售自行开发的产品；计算机系统服务；工程和技术研究与试验发展。

（四）审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司根据业务发展需要变更经营范围，同时根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，修订《公司章程》相关条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

1. 自然人股东持本人身份证及复印件；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原件 及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代

表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

(二) 登记时间：2022年4月6日9:00-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：公司董事会秘书熊东兵，联系电话：13601077990，传真：010-82600379，邮箱：100141，地点：公司会议室

(二) 会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司董事会

2022年3月25日