

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：开源证券

北京航天常兴科技发展股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日上午 9:00 到上午 12:00。

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	835697	航天常兴	2022年5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京永瑞律师事务所吴朝晖、梁妍律师（如有）。

（七）会议地点

北京市大兴区金星路30号院5号楼六层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2021年度董事会工作报告》议案

《公司2020年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司2021年度监事会工作报告》

《公司2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司2021年年度报告及其摘要》议案

该议案具体内容详见公司2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2021 年年度报告》和《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007、2022-008）。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案
《公司 2021 年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案
《公司 2022 年度财务预算报告》

（六）审议《公司 2021 年度利润分配预案》议案
公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月24日8:00-9:00

（三）登记地点：北京市大兴区金星路30号院5号楼6层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵琳 联系电话：010-88125588 传真：010-88125588-833 邮箱：zl@htexcloud.com 联系地址：北京市大兴区金星路30号院5号楼6层

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京航天常兴科技发展股份有限公司董事会

2022年4月25日