

证券代码：839260 证券简称：航宇荣康主办券商：国信证券

北京航宇荣康科技股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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（视频会议）

本次会议采用现场投票和视频会议投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10:00。

预计会期 1 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	839260	航宇荣康	2022年5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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京海润天睿（上海）律师事务所委派律师。

（七）会议地点

北京市石景山区八大处路49号院1号楼14层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度公司董事会工作报告》

公司董事长马起跃先生代表董事会对公司2021年度的运行及治理情况作出具体报告

（二）审议《2021年度公司监事会工作报告》

公司监事会主席徐雅冬代表监事会对公司2021年度运营及治理情况作出具体报告。

（三）审议《2021年年度报告及摘要》

详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021

年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）

（四）审议《2021 年度公司财务决算报告及审计报告》

公司根据 2021 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了《2021 年度公司财务决算报告》、《2021 年度审计报告》。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

公司对 2022 年工作进行合理预计，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《2021 年度利润分配的议案》

公司拟不进行 2021 年利润分配

（七）审议《关于补充审议关联方交易的议案》

2021 度济源市巨辉光电有限公司与北京天翼创展航空科技有限公司签订了座舱《销售合同》，报告期内确认收入 1,300,000.05 元。

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

预计 2022 年将与北京天翼创展航空科技有限公司发生座舱销售日常性关联交易。

（九）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

大华会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）是具有证券、期货相关业务审计资格和证券业务资产评估资格的知名会计师事务所。公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度外部审计机构。

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（七）、（八）；

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）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（2）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（3）股东可以信函、传真。

（二）登记时间：2022年5月18日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市石景山区八大处路49号院1号楼14层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郭韬 电话：010-68862683 邮箱：guotao@rockyaero.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司董事会

2022年4月28日