

证券代码：838846 证券简称：翔鹰股份 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

公司股东采用单一现场投票方式表决。

（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 9 时。

（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	838846	翔鹰股份	2022年5月13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。

本公司聘请的北京大成（宁波）律师事务所两位律师

（七）会议地点

宁波市海曙区栎社国际机场空港通关中心四楼 419 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

（三）审议《关于公司〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（四）审议《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（五）审议《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（六）审议《关于公司 2021 年度权益分派方案的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（七）审议《关于使用部分闲置自有流动资金购买银行理财产品的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（八）审议《关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（九）审议《修改〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(九)；

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月18日8时30分-9时00分

（三）登记地点：宁波市海曙区栎社国际机场空港通关中心419会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王绍波 联系地址：宁波市栎社国际机场空港通关中心4楼416室 电话：0574-89009406 传真：0574-89009433

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司董事会

2022年4月28日