

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规范性文件及《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

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 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	838078	中航大记	2022年5月16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。

本公司聘请的广东华商律师事务所李天明、梁翠云律师。

(七) 会议地点

深圳市福田区华富路航都大厦 2211-2216 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于批准公司报出 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 28 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》(公告编号:2022-011)

(二) 审议《深圳市中航大记股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 28 日公告的《亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市中航大记股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

(三) 审议《2021 年年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 28 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》(公告编号:

2022-011)

(四) 审议《2021年财务决算、2022年财务预算报告》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 28 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》(公告编号：2022-011)

(五) 审议《关于 2021 年年度权益分派预案》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 28 日公告的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-012)

(六) 审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 28 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》(公告编号：2022-011)

(七) 审议《2021 年年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 28 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》(公告编号：2022-013)

(八) 审议《关于公司关联交易》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 28 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2022-015)

(九) 审议《关于追认公司关联交易》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 28 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2022-016)

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，议案序号为八、九；
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

现场签到

(二) 登记时间：2022年5月20日8:30-9:00

(三) 登记地点：深圳市福田区华富路航都大厦2211-2216会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 唐雪 电话 0755-83341268

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《深圳市中航大记股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《深圳市中航大记股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《深圳市中航大记股份有限公司2021年度审计报告》（亚会审字（2022）第01650029号）

深圳市中航大记股份有限公司董事会

2022年5月10日