

证券代码：839357

证券简称：中澳航空

主办券商：东海证券

江苏中澳航空科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

股东会召集本次临时股东大会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门审批或履行必要的程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日上午 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	839357	中澳航空	2022年5月23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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举》议案

公司第二届董事会成员任期将于2022年5月截止;现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,将进行董事会换届选举工作,董事会选举赵文星、赵磊、马飞、王友枚、高微为第三届董事会董事,任期三年,经2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

(二) 审议《关于监事会换届选举》议案

公司第一届监事会成员任期将于2022年5月截止;根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,将进行监事会换届选举工作,监事会提名赵玉梅和赵武江为第三届监事会监事,任期三年,经2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书，营业执照复印件，身份证进行登记，代理人还需持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持有身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2022年5月25日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高微 电话：0515-82806656 手机：13065278747

（二）会议费用：与会股东自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏中澳航空科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《江苏中澳航空科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

江苏中澳航空科技股份有限公司董事会

2022年5月10日