

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 30 日 10:00。

（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 | 833893 | 恒宇北斗 | 2022年8月26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

恒宇北斗（北京）科技发展有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名孙程建先生担任第三届董事会董事》

公司原董事张博先生已于2022年8月10日向董事会提交辞呈，辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，提名孙程建先生为公司董事候选人，任职期限三年，自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。孙程建不是失信联合惩戒对象。

孙程建，男，1980年9月28日出生，汉族，河南南阳人，硕士研究生学历，毕业于武汉科技大学。一直专注于北斗卫星导航、训练仿真领域军用、民用产品的策划和研制，负责多个重大型号项目的定型研制。2018年10月至今就职于恒宇北斗（北京）科技发展有限公司，担任公司常务副总经理职务。

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人

代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年8月30日7:00-10:00

（三）登记地点：恒宇北斗（北京）科技发展有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼金源时代商务中心（C座）2E 电话：010-88877535 传真：010-88877218 联系人：李萌

（二）会议费用：交通等费用自理

五、备查文件目录

（一）恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司董事会

2022年8月12日