

证券代码：831706

证券简称：领航科技

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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

无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日上午九点。

（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	831706	领航科技	2022年8月31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

四川省成都市双流区空港四路 1199 号成都中节能领航科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司 2022 年半年度未经审计财务报表数据，截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润-25,304,612.81 元，实收股本总额 75,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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. 自然人股东持本人身份证；

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和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表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；

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、加盖法人单位印章的参会回执及单位营业执照复印件；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年9月4日下午二点至下午五点

(三) 登记地点：成都中节能领航科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：四川省成都市双流区西航港经济开发区空港四路 1199 号成都中节能领航科技股份有限公司董事会办公室。联系电话：028-85712407 邮政编码：610200 联系人：冉振梅（董事会秘书）

(二) 会议费用：会期预计半天，参会股东食宿和交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《成都中节能领航科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《成都中节能领航科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

成都中节能领航科技股份有限公司董事会

2022年8月15日