

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 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

2022 年 9 月 18 日公司召开第二届董事会第十四次会议作出决议，决议召开 2022 年第三次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求合法合规。

（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 9 月 18 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	838078	中航大记	2022年9月12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

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

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会成员》的议案

（鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举第五届监事会成员。详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市中航大记股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-031）

（三）审议《关于董事会换届暨提名公司第三届董事会成员》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举第五届监事会成员。详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市中航大记股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-031）

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

自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示股东身份证复印件、本人身份证原件、股东已发出具的书面的授权委托书原件。

（二）登记时间：2022年9月18日10:00

（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：电话或邮件

（二）会议费用：自理

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十四次会议决议》

《深圳市中航大记股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》

深圳市中航大记股份有限公司董事会

2022年8月23日