

证券代码：832695 证券简称：华航科技 主办券商：中原证券

郑州华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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（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 9 月 15 日 09:00。

（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 | 832695 | 华航科技 | 2022年9月9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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订公司章程及变更经营范围》

2021年权益分派完成后公司的注册资本和股份数额均发生变化,同时结合经营业务发展和公司治理实际情况的需要,拟修订《公司章程》相关条款,并变更营业执照经营范围。详细内容见公司于2022年8月29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)上发布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-019)

上述议案存在特别决议议案,议案序号为议案一;

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、代理人凭本人身份证、委托人签署的股东授权委托书;

- 3、法定代表人持本人身份证、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会议的，持本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印。

（二）登记时间：2022年9月15日 08:30-09:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：袁金辉 0371-67896385

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《郑州华航科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司董事会

2022年8月29日