

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**

本次会议的召集及召开时间、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 11 月 8 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11月3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《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名吴垠、徐学军、张猛猛、谢强、冉振梅为第五届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

吴垠、张猛猛为首次任命董监高，个人简历请见同日披露的《董事、监事换届公告》，其他提名董事为连任董事。上述第五届董事会董事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

### （二）审议《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名陈劲、邓利娟为第五届监事会监事候选人，

任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述第五届监事会监事候选人均为连任监事，均不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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11月7日下午2点至下午5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十二次会议决议》；
- 2、《成都中节能领航科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

成都中节能领航科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日