

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

武汉天际航信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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

本次会议设置会场，以现场、通讯方式召开。本次会议投票方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 25 日上午 10 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	831412	天际航	2022年11月24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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）〉》议案

为保证本次股权激励计划的可行性和激励效果，建立更有利于公司持续发展的激励机制，公司董事会根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》的规定，拟对公司股票期权激励计划的等待期及业绩考核指标等安排进行调整，并对《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关内容进行相应修订。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2022-066）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022年11月25日上午9点30分

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人周菁菁；联系电话 027-87986089；地址：武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园宏业楼一楼。

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件目录

《武汉天际航信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司董事会

2022年11月9日