

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。

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

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 12 月 26 日上午九:00:00。

（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	831706	领航科技	2022年12月20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《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务决算报告审计机构，遵守独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

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授权委托书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12月23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

《成都中节能领航科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司董事会

2022年12月8日