

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：开源证券

北京航天常兴科技发展股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 19 日早 9:00-11:00。

(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	835697	航天常兴	2023年2月17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

北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼六层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟更换会计师事务所》议案

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，并与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商达成一致，计划解除双方之间的合作关系。公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

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、法人股东代表凭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、个人股东持本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年2月19日8:00-9:00

（三）登记地点：北京市大兴区金星路30号院5号楼六层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵琳 联系电话：010-88125588 传真：010-88125588-833 邮箱：zl@htxcloud.com 联系地址：北京市大兴区金星路30号院5号楼6层

（二）会议费用：股东或代理人与会费用自理。

五、备查文件目录

北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

北京航天常兴科技发展股份有限公司董事会

2023年2月3日