

证券代码：839357

证券简称：中澳航空

主办券商：东海证券

## 江苏中澳航空科技股份有限公司

### 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

董事会召集本次临时股东大会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门审批或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天

##### （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	839357	中澳航空	2023年3月27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《关于增加经营范围》议案

为了公司的营运与发展，拟将公司原经营范围：通用航空技术咨询服务；通用航空器整机销售；零备件销售；航空器售后服务；场地出租、房屋租赁；J230-D型飞机生产；飞机租赁、飞机展示；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）变更为：通用航空技术咨询服务；通用航空器整机销售；零备件销售；航空器售后服务；场地出租、房屋租赁；J230-D型飞机生产；飞机展示、飞机租赁；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；**民用航空器驾驶员培训；教学用模型及教具销售；玩具销售；机械设备销售；电子产品销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；电子元器件零售；组织文化艺术交流**活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

## （二）审议《关于拟修订公司章程》议案

因公司拟变更经营范围，《江苏中澳航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）需相应进行修改，修改内容具体如下：

修改前的《公司章程》第十一条为：公司的经营范围为：通用航空技术咨询服务；通用航空器整机销售；零备件销售；航空器售后服务；场地出租、房屋租赁；J230-D型飞机生产；飞机租赁、飞机展示；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

修改后的《公司章程》第十一条为：公司的经营范围为：通用航空技术咨询服务；通用航空器整机销售；零备件销售；航空器售后服务；场地出租、房屋租赁；J230-D型飞机生产；飞机租赁、飞机展示；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；**民用航空器驾驶员培训；教学用模型及教具销售；玩具销售；机械设备销售；电子产品销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；电子元器件零售；组织文化艺术交流活动**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

上述《公司章程》内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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；

## 三、议登记方法

### （一）登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书，营业执照复印件，身份证进行登记，代理人还需持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持有身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登

记。

(二) 登记时间：2023年3月31日08时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：高微 电话：0515-82806656 手机：13065278747

(二) 会议费用：与会股东自理

#### 五、备查文件目录

《江苏中澳航空科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

江苏中澳航空科技股份有限公司董事会

2023年3月16日