

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

2023 年 3 月 27 日公司召开第三届董事会第四次会议作出决议，决议召开 2023 年第二次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求合法合规。

（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 4 月 11 日 10:00。

（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	838078	中航大记	2023年4月10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

深圳市福田区华富路航都大厦 2211-2216 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名贺鹏先生为第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于晏莹先生因个人工作调整辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需补选一名监事。晏莹先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，晏莹先生的辞职将在公司股东大会选出新任监事后生效，在此之前，晏莹先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

同意贺鹏先生为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满。

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

自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示股东身份证复印件、本人身份证原件、股东已发出具的书面的授权委托书原件。

（二）登记时间：2023年4月11日10:00

（三）登记地点：深圳市福田区华富路航都大厦2211-2216会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话或邮件

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司董事会

2023年3月27日