

证券代码：832477

证券简称：航凯电力

主办券商：华鑫证券

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京世纪航凯电力科技股份有限公司定于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 4 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京世纪航凯电力科技股份有限公司关于 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-011。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 3 月 30 日，公司董事会收到单独持有 37.74% 股份的股东赵保平书面提交的《关于公司偶发性关联交易的议案》，请在 2023 年 4 月 13 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

关于《公司偶发性关联交易的议案》，基于企业经营发展需要，公司租赁赵保平名下位于北京市丰台区长兴路 12 号中体奥运二区 4 号楼-1-3 层房屋，租赁期限自 2023 年 5 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日止，租金为 18.9 万元/年。租赁价格参照市场价格执行，具体以双方签订的租赁合同为准。该议案详见公司 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《北京世纪航凯电力科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-013）。

（三）审查意见说明

经审查，董事会认为股东赵保平符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东赵保平提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 调整后的公司 2022 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
- （三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告预案》
- （四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
- （五）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
- （六）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
- （七）审议《关于公司偶发性关联交易的议案》

五、 备查文件目录

《关于偶发性关联交易的提案函》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日