

证券代码：873898

证券简称：天科航空

主办券商：中泰证券

## 成都天科航空制造股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集符合有关法律、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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 10 时 00 分。

##### （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  | 873898 | 天科航空 | 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

天科航空公司办公楼四楼会议室三

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举金龙先生为公司第一届董事会董事的议案》

本公司董事会 2023 年 3 月 28 日收到董事艾剑英先生递交的辞职报告，艾剑英先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东西安晓田盛宁创业投资合伙企业（有限合伙）提名金龙先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。金龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

（二）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的审计机构，聘期一年，审计费用授权董事会根据审计工作具体情况决定。

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. 自然人股东持本人有效身份证明文件（身份证）；
2. 由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证明文件（身份证）复印件、委托代理人有效身份证明文件（身份证）原件和授权委托书原件；
3. 由法定代表人代表机构发起人出席本次会议的，应出示加盖公章的《营业执照》复印件、出席人有效身份证明文件（身份证）原件；
4. 机构发起人委托代理人处理本次会议的，应出示委托人有效身份证明文件（身份证）复印件、委托代理人有效身份证明文件（身份证）原件、加盖公章的《营业执照》复印件和授权委托书原件。

（二）登记时间：2023 年 4 月 17 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00。

（三）登记地点：董事会秘书办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：成都市崇州市晨曦大道南段 965 号

联系人：马海超

联系电话：15709165019

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。

## 五、备查文件目录

《成都天科航空制造股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

成都天科航空制造股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日