

证券代码：872426

证券简称：奥祥股份

主办券商：东北证券

## 北京航天奥祥科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

#### （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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年5月25日10:00至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	872426	奥祥股份	2023年5月18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。
3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市炜衡律师事务所胡波、孙硕律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会针对 2022 年度公司的运行情况进行了汇报总结，并提出 2023 年的主要经营目标。

（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会针对 2022 年度的工作完成情况进行了汇报总结。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

结合公司 2022 年度财务报表的审计情况，分析了公司主要财务数据和财务指标的变动情况，分析了财务状况和现金流的情况。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

结合公司 2022 年度的经营成果完成情况，对 2023 年度的财务情况进行了预算。

（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

为规范公司财务制度，建立良好的财务运作体系。公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。聘期一年。

（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》，

公告编号：2023-016。

（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》，公告编号：2023-017。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、出席股东应明确表明参会方式和投票表决方式，通过网络参会的股东可采取将上述文件的扫描件以电子邮件方式

发至公司指定邮箱（ax@bjaoxiang.cn）。

（二）登记时间：2023年5月24日10：00至11：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：朱雨 010-52804882

（二）会议费用：与会人员费用自理

#### 五、备查文件目录

（一）奥祥股份：第二届董事会第二十五次会议决议

（二）奥祥股份：第二届监事会第七次会议决议

北京航天奥祥科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日