

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

北京航峰科伟装备技术股份有限公司
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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 5 月 25 日 9:00。

(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	430111	北京航峰	2023年5月19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。

北京融鹏律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》议案

2022年度董事会工作报告

（二）审议《2022年度监事会工作报告》议案

2022年度监事会工作报告

（三）审议《2022年度财务决算报告》议案

2022年度财务决算报告

（四）审议《2023年度财务预算报告》议案

2023年度财务预算报告

（五）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

2022 年年度报告及年度报告摘要

（六）审议《2022 年度利润分配方案》议案

考虑到公司实际情况，经研究后决定 2022 年暂不进行利润分配。

（七）审议《关于 2023 年度利用闲置资金购买理财产品》议案

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型理财产品，投资额度累计最高不超过 4,000 万元（含 4,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 4,000 万元。投资有效期至 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（八）审议《2022 年利用闲置资金购买理财产品》

2022 年，为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金 5,300 万元购买安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型理财产品。

（九）审议《关于投资设立公司全资子公司》

2022 年 5 月 16 日，公司新设立了全资子公司——北京航峰众擎装备技术有限公司，成立后未实际发生经营业务，现提交董事会补充审议。

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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。
- 5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月24日9:00-16:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市丰台区大成路6号金隅大成时代写字楼2415，联系人：熊东兵，联系电话：010-88177155，传真：010-82600379

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

北京航峰科伟装备技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
北京航峰科伟装备技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

北京航峰科伟装备技术股份有限公司董事会

2023年4月26日