

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

本次股东大会的召开符合有关法律、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

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 6 月 21 日上午 10 点。。

（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	832477	航凯电力	2023年6月20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

北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼 7A7C

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现公司拟进行董事会换届。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名赵保平、高芳、何毅、张源斌、武亚鹏为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 上披露的《董事换届公告》(公告编号:2023-024)。

(二) 审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会即将届满，公司监事会依据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司拟进行监事会换届。提名于成杰、赵京平为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述 2 名第三届监事会非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 上披露的《监事换届公告》(公告编号:2023-025)。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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(复印件)、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、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6月21日8：00-10：00

（三）登记地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼7A7C

四、其他

（一）会议联系方式：赵媛媛

电话：010-88463121；传真：010-88463121；电子邮箱：zyy@hkpower.com.cn

地址：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼7A7C

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司董事会

2023年6月2日