

证券代码：430096

证券简称：航天宏达

主办券商：山西证券

北京航天宏达光电技术股份有限公司  
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《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采取现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 23 日上午 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,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  | 430096 | 航天宏达 | 2023年6月21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

北京市大兴区春和路 39 号院 3 号楼 3C1506

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京航天宏达光电技术股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2023-020)

(二) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京航天宏达光电技术股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2023-021)

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京航天宏达光电技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2023-019)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理的登记：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。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23日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：北京市大兴区春和路39号院3号楼3C1506 会议联系人：谭力华 电话：010-86461400

（二）会议费用：股东自理

## 五、备查文件目录

北京航天宏达光电技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

北京航天宏达光电技术股份有限公司董事会

2023年6月8日