

证券代码：430448

证券简称：和航科技

主办券商：国融证券

重庆和航科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召开无需相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 10 日 10:00。

（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	430448	和航科技	2023年7月4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。

公司聘请的北京盈科（重庆）律师事务所 牟瑞勋律师、牟卓伦律师。

（七）会议地点

重庆市渝北区黄山大道中段 55 号双鱼座 B 座 5 楼重庆和航科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度报告及 2022 年度报告摘要》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规范及《公司章程》的要求，总结 2022 年度公司的经营状况，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-024）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

2022 年度公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》

的规定，依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会各项决议，履行董事会职责。董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成了《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

2022 年度公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范运作，履行监事会职责。监事会对 2022 年度工作进行总结汇报，形成了《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

依据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告中的财务数据，编制了《2022 年度财务决算报告》，报告内容的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）审议《2023 年度财务预算方案》议案

依据公司发展战略及 2023 年市场的预测及经营计划，在充分考虑现实基础、经营能力的基础上，编制了《2023 年度财务预算方案》。

（六）审议《2022 年度公司利润分配预案》议案

依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司生产经营状况及持续发展的需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行转增股本。未分配利润将用于公司日常生产经营。

（七）审议《续聘 2023 年度会计师事务所》议案

公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，勤勉尽责，认真履行了双方规定的责任和义务。为保证审计业务的连续性，且基于双方良好的合作，拟续聘中审华会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构。

（八）审议《控股子公司四川德泽四方科技有限责任公司拟申请破产清算》议案

公司控股子公司四川德泽四方科技有限责任公司持经营困难，现已资不抵债务，为维护公司和股东合法权益，拟申请四川德泽四方科技有限责任公司破产清算，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司四川德泽四方科技有限责任公司拟申请破产清算公告》（公告编号：2023-030）。

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

出席本次股东大会的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 10 日 8:30-10:00

(三) 登记地点：重庆市渝北区黄山大道中段 55 号双鱼座 B 座 5 楼 重庆和航科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘巧和；联系电话：18983616522；电子邮箱：liuqh@hehang.net。

(二) 会议费用：本次股东大会会期 0.5 天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《重庆和航科技股份有限公司第五届董事会第二次会议会议决议》；
- (二) 《重庆和航科技股份有限公司第五届监事会第二次会议会议决议》。

重庆和航科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日