

证券代码：839204

证券简称：航天数维

主办券商：安信证券

航天数维高新技术股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 27 日 14:00。

（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	839204	航天数维	2023年7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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师事务所的律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

《2022年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

《2022年度财务决算报告》

（三）审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

《2023年度财务预算报告》

（四）审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022年年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

(六) 审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
《2022 年度监事会工作报告》

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、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）； 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议 的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、 加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）； 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委 托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）； 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 7 月 27 日 13: 00-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李世磊 18769643533

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第八次会议决议》

《公司第二届监事会第六次会议决议》

航天数维高新技术股份有限公司董事会

2023年6月30日