

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：华英证券

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司
关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 月 18 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	430567	无锡海航	2023年7月13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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认关联交易的议案》

无锡恒润达智能机械制造有限公司，法人代表胡文蕾，经营范围为通用设备、专用设备、工业自动化设备的研发、制造、销售及技术服务，股东为无锡市海通投资有限公司、胡文蕾、李进军，分别占比 70%、15%、15%。

公司及其关联方公司均进行独立核算与决策，公司与关联方交易均是正常的业务往来，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方的市场交易价格确定，保证关联交易定价的公允性。

作为本公司的关联方，2018 年度，公司与恒润达关联交易金额 2,958,833.28 元，其中：采购产品、材料 2,355,978.54 元、委托加工费 602,854.74 元；2019 年度，公司与恒润达关联交易金额为 6,247,635.01 元，其中：采购产品、材料 5,736,181.57 元、委托加工费 511,453.44 元；2020 年度，公司与恒润达关联交易金额为 8,675,933.45 元，其中：采购产品、材料 7,175,933.45 元、技术开发费 1,500,000.00 元；2021 年度，公司与恒润达关联交易金额为 9,448,761.06 元，其中：采购产品、材料 9,358,761.06 元、技术开发费 90,000.00 元。

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. 法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年7月18日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：胡文茜
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《无锡市海航电液伺服系统有限公司第四届董事会第六次会议决议》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司董事会
2023年7月3日