

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 26 日上午 10:00-12:00。

（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	832477	航凯电力	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。

(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六层 7A7C

二、会议审议事项

(一) 审议《关于北京世纪航凯电力科技股份有限公司拟与华鑫证券有限责任公司解除持续督导协议》的议案

鉴于公司战略发展需要，经与华鑫证券有限责任公司充分沟通与友好协商，公司拟与华鑫证券有限责任公司签署附生效条件的终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《关于北京世纪航凯电力科技股份有限公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议书》的议案

由于公司战略发展需要，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

(三) 审议《关于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交〈北京世纪航凯电力科技股份有限公司关于与华鑫证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告〉》的议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京世纪航凯电力

科技股份有限公司与华鑫证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导券商相关事宜》

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

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7月26日9：00-10：00

（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六层7A7C

四、其他

（一）会议联系方式：赵媛媛

（二）电话：010-88463121；传真：010-88463121；电子邮箱：zzy@hkpower.com.cn

(三) 地址：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼六层 7A7C

(四) 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三届董事会第一次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 11 日