

证券代码：873814

证券简称：意可航空

主办券商：东吴证券

江苏意可航空科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《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

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 10:00-11:00。

（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	873814	意可航空	2023年8月10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

苏州市相城区黄埭镇善角浜路2号行政楼201A会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举李艺涛先生担任公司第一届董事会董事的议案》

具体内容详见公司2023年8月2日于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏意可航空科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2023-018)。

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办理登记；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记；

3. 非自然人股东出席会议的，应由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席会议，并应由其出示本人身份证、营业执照复印件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，加盖股东印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的书面授权委托书、营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023年8月18日9:30-10:00

(三) 登记地点：行政楼201A会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵娟 联系电话：0512-66520866

（二）会议费用：会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

五、备查文件目录

《江苏意可航空科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》

江苏意可航空科技股份有限公司董事会

2023年8月2日