

证券代码：839140

证券简称：东进航科

主办券商：华龙证券

北京东进航空科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、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 9 月 1 日下午 13:00。

(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	839140	东进航科	2023年8月30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

北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦 2F。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于取消<独立董事工作制度>和<独立董事津贴管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-016）；

(二) 审议《关于取消董事会专门委员会（审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）相关工作细则（制度）的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故取消董事会专门委员会（审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）相关工作细则（制度）。

具体详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-016）；

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故相应修订《董事会议事规则》。

具体详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司董事会议事规则的公告》（公告编号：2023-017）；

（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故相应修订《股东大会会议事规则》。

具体详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司股东大会会议事规则的公告》（公告编号：2023-018）；

（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故相应修订《关联交易管理制度》。

具体详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司关联交易管理制度的公告》（公告编号：2023-019）；

（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故相应修订《对外担保管理制度》。

具体详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司对外担保管理制度的公告》（公告编号：2023-020）；

（七）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故相应修订《利润分配管理制度》。

具体详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司利润分配管理制度的公告》（公告编号：2023-021）；

（八）审议《关于拟<变更公司经营范围并修订章程>的议案》

具体详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-022）；

（九）审议《关于提名董事的议案》

根据公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》、及《公司章程》等相关法规，公司董事会应有不少于5名董事组成，现公司董事会提名范明为新任董事，新任董事范明的任期为自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

提名人员持有公司股份314,516.00股，占公司股本的0.75%，提名人不是失信联合惩戒对象。

具体详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2023-024）；

（十）审议《关于提名监事的议案》

根据《公司法》等法律、法规及其他规范性文件和《北京东进航空科技股份

有限公司章程》的有关规定，现提名张海生先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，提名人不是失信联合惩戒对象。

具体详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2023-024）；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案八）《关于拟〈变更公司经营范围并修订章程〉的议案》；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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、代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位经营执照复印件；
- 5、办理登记手续可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 1 日上午 10：00-12：00

(三) 登记地点：北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦 2F

四、其他

(一) 会议联系方式：李洪春

(二) 地址：北京市海淀区人民大学南路大华天坛 2 层

(三) 电话：010-51651919，传真：010-68461006

(四) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《北京东进航空科技股份有限公司第四届董事会第四次会议记录》

《北京东进航空科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京东进航空科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日