

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：中信建投

中兵航联科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 9:00。

(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	871295	中兵航联	2023 年 9 月 7 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

江苏省泰兴文昌西路 88 号，中兵航联科技股份有限公司二楼第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<中兵航联科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案 》

为满足业务发展的需求，公司拟定向发行股票募集资金。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》有关规定，公司拟订了《中兵航联科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》，本次定向发行决议有效期为股东大会审议通过本次定向发行相关议案之日起 12 个月。

（二）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案 》

依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟与本次定向发行已确定的认购对象北方导航控制技术股份有限公司、叶学俊、中兴盛世投资有限公司、苏梅、伍振中、吴杨忠分别签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

（三）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案 》

就公司本次股票发行，公司在册股东北方导航控制技术股份有限公司、叶学俊、中兴盛世投资有限公司、苏梅、伍振中、吴杨忠、泰兴市鼎增投资中心（有限合伙）不做优先认购权安排，不享有优先认购权。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》

为顺利完成本次增资工作，根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会特提请股东大会授权董事会全权办理本次增资相关事宜，具体授权内容包括但不限于：

1.授权董事会具体制定和实施公司本次增资的具体方案，并依据法律、法规的规定及监管部门的要求，调整本次增资方案。

2.授权董事会准备与本次增资相关的文件、材料，并办理向全国中小企业股份转让系统申报事宜。

3.授权董事会批准、签署与本次增资有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次增资工作备案及股东、股本结构变更登记、新增股份登记等工作。

4.授权董事会在本次增资完成后，办理公司章程修订的工商变更登记事宜。

5.授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他事项，但依照法律规定应当由股东大会审议的事项除外。

上述各项授权的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）审议《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关要求，为加强对募集资金存放和使用监管，公司将设立募集资金专项账户并将在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的银行签署三方监管协议。该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次增资的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。

（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟定向发行股票，发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化。公司将根据最终实际发行结果，相应修订《公司章程》中注册资本、股份总数等相关的条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

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、股东账户卡；

2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、公告编号：2023-025

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、由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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。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9月13日9：00

（三）登记地点：（三）江苏省泰兴文昌西路88号，中兵航联科技股份有限公司二楼第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）0523-87590588

（二）会议费用：出席会议的股东（代表）食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《中兵航联科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日