

证券代码：832695 证券简称：华航科技 主办券商：中原证券

## 郑州华航科技股份有限公司

### 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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票视频

##### （五）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 09:00。

##### （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	832695	华航科技	2023年10月31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

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证董事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应进行董事会换届选举。董事会提名高清政、高杨、高雯旭、王振中、蔡朝辉、廖锡杰、李金刚为公司第四届董事会董事候选人,上述董事候选人皆为续任董事。公司第四届董事会由7名董事组成,任期三年,自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

股东大会审议通过前,第三届董事会成员将继续履行职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,应进行监事会换届选举。监事会提名王艳华、褚鹏飞为第四届监事会股东代表监事候选人,上述监事会候选人皆为续任监事。

第四届监事会由股东代表监事和职工代表监事共3名监事组成,任期三年。其中股东代表监事2名,自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止;另1名职工代表监事由职工代表大会选举产生,任期自组成第四届监事会之日起至第四届监事会届满之日止。

股东大会审议通过前,第三届监事会成员继续履行职责。

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；
- 2、代理人凭本人身份证、委托人签署的股东授权委托书；
- 3、法定代表人持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证， 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。

（二）登记时间：2023年11月3日08:30-09:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：袁金辉 0371-67896385

（二）会议费用：自费

### 五、备查文件目录

《郑州华航科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《郑州华航科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司董事会

2023年10月17日