

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

武汉天际航信息科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议设置会场，以现场、通讯方式召开。本次会议投票方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日上午 10:00。

（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	831412	天际航	2023 年 11 月 14 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟认定公司核心员工的议案》

公司董事会提名董杰、许剑锋、罗干、余成勇、付关涛、陈永泽、黄春志、胡锦涛、雷剑共 9 人为公司核心员工。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-032）。

（二）审议《关于 2022 年股票期权激励计划预留权益授予的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2022 年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单公告》（公告编号：2022-033）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 15 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人周菁菁；联系电话 027-87986089；地址：武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园宏业楼一楼。

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件目录

《武汉天际航信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日