

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

## 北京航峰科伟装备技术股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (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：2024 年 1 月 15 日上午 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	430111	北京航峰	2024年1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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举邓可继续为公司第五届董事会董事的议案》

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名邓可继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。邓可先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举熊松继续为公司第五届董事会董事的议案》

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名熊松继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。熊松先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举徐学明继续为公司第五届董事会董事的议案》

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名徐学明继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。徐学明先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举胡健继续为公司第五届董事会董事的议案》

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名胡健继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。胡健先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举王涛涛继续为公司第五届董事会董事的议案》

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王涛涛继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王涛涛先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举安耀华继续为公司第五届董事会董事的议案》

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名安耀华继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。安耀华女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举熊东兵为公司第五届董事会董事的议案》

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名熊东兵担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。熊东兵先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于选举殷冬杨继续为公司第五届监事会监事的议案》

因公司第四届监事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行监事会换届选举，监事会提名殷冬杨继任公司第五届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。殷冬杨先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于选举马旭继续为公司第五届监事会监事的议案》

因公司第四届监事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行监事会换届选举，监事会提名马旭继任公司第五届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。马旭先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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、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和代理人身份证；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、单位营业执照复印件。5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月15日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市丰台区大成路6号金隅大成时代写字楼2415室，联系人：熊东兵，联系电话：010-88177155，传真：010-82600379

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司董事会

2023年12月29日