

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司
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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 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	430056	中航新材	2024年1月19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

北京市海淀区永翔北路9号院A区2号楼4层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中,认真尽职,严格依据法律法规进行审计,且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展,因此公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构,负责对公司2023年度财务报告提供全面审计服务。

(二) 审议《关于变更公司董事的议案》

现因公司股东股权变动原因(中国航空科技工业股份有限公司将其所持公司9.44%股权转让给中航融富基金管理有限公司—北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)),中国航空科技工业股份有限公司原推荐的董事王勇志先生向公司提出辞任董事申请,王勇志先生不再担任公司董事,自其辞职报告送达至公司董事会之日起生效。

公司股东中航融富基金管理有限公司—北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)推荐闫晓帅先生为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

股东可以信函、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22日上午9:00-11:30 下午13:30-16:30。

（三）登记地点：北京市海淀区永翔北路9号院A区2号楼4层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区永翔北路9号院A区2号楼4层
邮编：100094，联系人：马玉珍，电话：010-62498105，传真：010-62498105。

（二）会议费用：参加股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于股东大会会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

公司第五届董事会第十四次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司董事会

2024年1月8日