

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

云南航天工程物探检测股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 2 月 5 日上午 10:00 时。

（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	832007	航天检测	2024年1月30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

昆明经济技术开发区顺通大道 89 号航检科技中心 8 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《拟续聘会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要及战略规划，经综合评估和友好协商，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度的审计机构。详见公司于 2024 年 1 月 18 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《拟续聘会计师事务所的公告》(2024-003)。

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、自然人股东持股票帐户卡、身份证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票帐户卡、授权委托书办理登

记手续。

4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真必须于 2024 年 2 月 5 日 9:30 之前送达或传真至公司，不接受电话登记

(二) 登记时间：2024 年 2 月 5 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：云南省昆明经济技术开发区顺通达到 89 号航检科技中心 8 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁丽萍

联系电话：0871-67193708

联系传真：0871-67266599

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东交通费及食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第五届董事会第十五次会议决议》

云南航天工程物探检测股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日