

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：中信建投

中兵航联科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 2 月 23 日上午 9:30。

(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	871295	中兵航联	2024 年 2 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

江苏省泰兴市文昌西路 88 号中兵航联科技股份有限公司办公楼二层第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司关于提名院美芬女士、叶楠先生为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事马辉、苏梅已向公司董事会提交辞职报告，公司股东提名院美芬女士、叶楠先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过后至本届董事会任期届满止。

院美芬女士的个人简历如下：

院美芬，女，1976 年 12 月出生，中共党员，正高级经济师，曾任北方导航控制技术股份有限公司项目经理、资产经营部部长，现任北方导航控制技术股份有限公司总经理助理兼证券事务部（董事会办公室）部长。

截止目前，院美芬女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或全国中小企业股份转让系统所惩戒情形，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、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、由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，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 23 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：江苏省泰兴市文昌西路 88 号中兵航联科技股份有限公司办公楼二层第一会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：0523-87590588
- （二）会议费用：出席会议的股东（代表）食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《中兵航联科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 29 日