

证券代码：839204

证券简称：ST 数维

主办券商：国投证券

## 航天数维高新技术股份有限公司

## 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

会议的召集和召开符合《公司法》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

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 4 月 15 日 14:00。

## (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	839204	ST 数维	2024 年 4 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《关于董事会换届选举董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名选举白瑞杰、董韬、陈玲、杨巨武、孙晓鹏担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。白瑞杰、董韬、陈玲、杨巨武、孙晓鹏不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事会换届选举监事的议案》

因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名选举李琳、白奇龙为公司第三届监事会股东代表监事。李琳、白奇龙不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于修订《公司章程》的议案》

此议案详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《航天数维高新技术股份有限公司关于拟

修订公司章程公告》（公告编号：2024-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证； 2、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、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法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； 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照； 5、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月12日14:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李世磊 电话：18769643533

（二）会议费用：与会股东的食宿和交通费自理。

### 五、备查文件目录

《航天数维高新技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

航天数维高新技术股份有限公司董事会

2024年3月29日