

证券代码：873898

证券简称：天科航空

主办券商：中泰证券

## 成都天科航空制造股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

##### （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 5 月 9 日上午 10 时 00 分。

##### （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  | 873898 | 天科航空 | 2024 年 5 月 6 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。

3. 律师见证的相关安排。

（1）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所

（2）律师姓名：李国栋律师、邵琬婷律师

#### （七）会议地点

天科航空公司办公楼四楼会议室三

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》  
《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》  
《2023 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》  
为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。

（七）审议《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构，并出具《审计报告》，聘期一年。

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.自然人股东持本人有效身份证明文件（身份证）；

2.由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证明文件（身份证）复印件、委托代理人有效身份证明文件（身份证）原件和授权 委托书原件；

3.由法定代表人代表机构发起人出席本次会议的，应出示加盖公章的《营业执照》复印件、出席人有效身份证明文件（身份证）原件；

4. 机构发起人委托代理人处理本次会议的，应出示委托人有效身份证明文件（身份证）复印件、委托代理人有效身份证明文件（身份证）原件、加盖公章的《营业执照》复印件和授权委托书原件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）联系地址：成都市崇州市晨曦大道南段 965 号

联系人：马海超

联系电话：15709165019

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《成都天科航空制造股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《成都天科航空制造股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

成都天科航空制造股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日