

证券代码：872426

证券简称：奥祥股份

主办券商：东北证券

北京航天奥祥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 7 日 10:00

（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，包含优先股股东，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	872426	奥祥股份	2024 年 4 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

鉴于第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名魏建民、赵海山、杜啸虎、张如成、贾驰胜为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第三届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2024 第二次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

鉴于第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名邱仲立、张丽佳为第三届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人中邱仲立为连选连任，张丽佳为新提名监事。上述两名股东监事与职工代表大会选举的职工代表监事共

同组成监事会，任期三年，自 2024 第二次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名监事均非失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

关于制定〈年度报为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《奥祥股份：年度报告重大差错责任追究制度的公告》，公告编号：2024-006。

（四）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》。

内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《奥祥股份：利润分配管理制度的公告》，

公告编号：2024-006。

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、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）、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、由法定代表人代表法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、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。5、出席股东应明确表明参会方式和投票表决方式，通过网络参会的股东可采取将上述文件的扫描件以电子邮件方式发至公司指定邮箱（ax@bjaoxiang.cn）。

（二）登记时间：2024年5月6日10:00-11:00

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱雨 010-52804882

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

（一）奥祥股份：第二届董事会第三十次会议决议

（二）奥祥股份：第二届监事会第九次会议决议

北京航天奥祥科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日