

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：开源证券

北京航天常兴科技发展股份有限公司
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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 9:00 到上午 12:00。

预计会期 0.5 天

（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	835697	航天常兴	2024年5月20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。

本公司聘请的北京永瑞律师事务所吴朝晖、梁妍律师参加股东大会。

（七）会议地点

北京市大兴区金星路30号院5号楼六层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》议案

《公司2023年度董事会工作报告》

（二）审议《公司2023年度监事会工作报告》议案

《公司2023年度监事会工作报告》

（三）审议《公司2023年年度报告及其摘要》议案

该议案具体内容详见公司2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司2023年年度报告》和《北京航天常兴科技发展股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：

2024-004、2024-005)。

(四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案
《公司 2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案
《公司 2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《公司 2023 年度利润分配预案》
公司拟定 2023 年度不进行利润分配

(七) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构》议案
公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件

和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月23日8:00-9:00

(三) 登记地点：北京市大兴区金星路30号院5号楼6层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵琳 联系电话：010-88125588
传真：010-88125588-833 邮箱：zl@htexcloud.com 联系地址：北京市大兴区金星路30号院5号楼6层

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
《北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京航天常兴科技发展股份有限公司董事会

2024年4月22日