

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规范性文件及《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 5 月 21 日 9:00。

（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	838078	中航大记	2024年5月15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。

本公司聘请广东华商律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

深圳市福田区华富路航都大厦 2211-2216 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于批准公司报出 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 29 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》（公告编号：2024-005）

（二）审议《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市中航大记股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 29 日公告的《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市中航大记股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

（三）审议《2023 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 29 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》（公告编号：2024-005）

（四）审议《2023 年财务决算、2024 年财务预算报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 29 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》（公告编号：2024-007）

（五）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 29 日公告的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）

（六）审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 29 日公告的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）

（七）审议《2023 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 29 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》（公告编号：2024-006）

（八）审议《关于公司关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 29 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-009）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贺勇、唐雪、唐战。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
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

现场签到

（二）登记时间：2024年5月21日8:00-9:00

（三）登记地点：深圳市福田区华富路航都大厦2211-2216会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 唐雪 电话 0755-83341268

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《深圳市中航大记股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《深圳市中航大记股份有限公司2023年度审计报告》（亚会审字（2024）第02650040号）

深圳市中航大记股份有限公司董事会

2024年4月29日