

证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：首创证券

北京航宇荣康科技股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 视频会议

本次会议采用现场投票和视频会议投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

预计会期 1 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	839260	航宇荣康	2023年5月13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。

公司聘请的北京海润天睿（上海）律师事务所委派律师。

（七）会议地点

北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度公司董事会工作报告》

公司董事会对 2023 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2023 年度公司董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度公司监事会工作报告议案》

对 2023 年度公司经营及治理状况进行总结，审议了《2023 年度公司监事会工作报告》。

(三) 审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

(四) 审议《2023 年度公司财务决算报告及审计报告》

《2023 年度公司财务决算报告》、《2023 年度审计报告》。

(五) 审议《2024 年度公司财务预算报告》

公司对 2024 年工作进行合理预计，编制了《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2023 年度利润分配的议案》

公司拟不进行 2023 年利润分配。

(七) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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马起跃、马斌。

(八) 审议《关于 2024 年公司向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于 2024 年公司向银行申请综合授信的公告》

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（七）；

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) 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(2) 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(3) 股东可以信函、传真。

(二) 登记时间：2024年5月20日9:00-9:55

(三) 登记地点：北京市石景山区八大处路49号院1号楼14层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：郭韬 电话：010-68862683 邮箱：guotao@rockyaero.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司董事会

2023年4月29日