

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：中信建投

中兵航联科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 23 日上午 10 点。

(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	871295	中兵航联	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。

(七) 会议地点

江苏省泰兴市文昌西路 88 号中兵航联科技股份有限公司办公楼二层第一会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈中兵航联科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

为加强中兵航联科技股份有限公司（简称“公司”）投资的决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《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治理规则》（以下简称“《治理规则》”）《中兵航联科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）以及有关法律法规和规范性文件的规定，制定《中兵航联科技股份有限公司对外投资管理制度》，请予审议。

(二) 审议《关于修订〈中兵航联科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

为规范中兵航联科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则等有关法律、法规、规范性文件及《中兵航联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定《中兵航联科技股份有限公司对外担保管理制度》，请予审议。

(三) 审议《关于修订〈中兵航联科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

为规范中兵航联科技股份有限公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则及其他相关法律、法规和规范性文件、《中兵航联科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，制定《中兵航联科技股份有限公司关联交易管理制度》，请予审议。

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、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、由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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月23日上午9:30-10:00

（三）登记地点：江苏省泰兴市文昌西路88号中兵航联科技股份有限公司办公楼二层第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0523-87590588

(二) 会议费用：出席会议的股东（代表）食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《中兵航联科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司董事会

2024年5月8日