

证券代码：831643 证券简称：中翼云创 主办券商：申万宏源承销保荐

中翼云创（北京）科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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开符合有关法律、法规，以及《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 10 时至 11 时。

（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	831643	中翼云创	2024年5月31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

北京市房山区燕山东流水路 26 号 10 幢 310 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司的全资子公司中翼通航科技（北京）有限公司收购内蒙古中翼领航科技有限公司 70% 股权的议案》

详见公司于 2024 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。

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李涛。

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（一）；

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、法人股东代表人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、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、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、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6月6日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：王晓光，中翼云创（北京）科技股份有限公司会议室；邮编 102502；联系电话：13843109066。

(二) 会议费用：股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 中翼云创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司董事会

2024年5月22日