

证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：申万宏源承销保荐

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 7 月 5 日上午 10:00-12:00。

（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，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	832477	航凯电力	2024年6月28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

北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼六层 7A7C

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定。信息披露平台披露的公司《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的公告》(公告编号：2024-012)。

(二) 审议《关于授权董事会全权办理拟变更经营范围等相关事宜的议案》

根据公司经营需要，公司拟变更经营范围并相应修订《公司章程》有关条款，提请股东大会在审议通过上述变更及修订事项后，授权董事会全权办理变更公司营业范围等相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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(复印件)、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年7月5日8:00-10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼7A7C

四、其他

(一) 会议联系方式：赵媛媛

电话:010-88463121;传真:010-88463121;电子邮箱：zyy@hkpower.com.cn

地址：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼7A7C

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司董事会

2024年6月13日