

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 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。

公司于 2024 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年8月22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	430109	中航讯	2024年8月20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

北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼6层C610公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届选举》

公司第三届董事会任期于2024年8月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。拟提名史瑞丰（连任）、李英和（连任）、杨川（连任）、张慧（连任）、倪军（连任）、李昂（连任）、于莉平（连任）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事会董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》

公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。拟提名颜立泉（连任）、宋天来（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事会监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。上述候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年8月22日9:30至10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：石浩礼；联系电话：010-80771455-6134

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《北京中航讯科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2024年8月5日