

证券代码：838879

证券简称：ST 安科达

主办券商：浙商证券

天津安科运达航空服务股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开经公司第三届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 10:00

(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，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 | 838879 | ST 安科达 | 2024 年 8 月 21 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举王剑峰为公司董事会董事的议案》

鉴于公司董事洪雷、温晓光提出离职，本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会现提名王剑峰为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会选举通过之日起算。

（二）审议《关于选举李磊为公司董事会董事的议案》

鉴于公司董事洪雷、温晓光提出离职，本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会现提名李磊为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会选举通过之日起算。

（三）审议《关于选举江帆为公司监事会监事的议案》

鉴于公司监事会主席王剑峰提出离职，本次离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会现提名江帆为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。任职期限至本届监事会任期届满止，自股东大会选举通过之日起算。

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年8月27日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：海兴华

联系地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼西楼0806单元

联系电话：010-67348002

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯费等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

(一) 《天津安科运达航空服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二) 《天津安科运达航空服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

天津安科运达航空服务股份有限公司

董事会

2024年8月12日