

证券代码：831706

证券简称：领航科技

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司
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等规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议
无。

（五）会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 9:30。
- 视频会议召开时间与现场会议同步。

（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	831706	领航科技	2024年9月10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

四川省成都市双流区空港四路 1199 号成都中节能领航科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司 2024 年半年度未经审计财务报表数据，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润-76,889,228.23 元，实收股本总额 75,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-036）。

（二）审议《关于选举徐婧女士为公司董事的议案》

因公司董事冉振梅女士已辞去其董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会董事补选，拟提名徐婧女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日生效，至第五届董事会届满为止。徐婧女士为首次担任董监高人员，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公

公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-037）。

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；
2. 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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表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；
4. 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、加盖法人单位印章的参会回执及单位营业执照复印件；
5. 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9月12日下午二点至下午五点

（三）登记地点：成都中节能领航科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

四、其他

（一）会议联系方式：如下：

1. 联系地址：四川省成都市双流区西航港经济开发区空港四路 1199 号
成都中节能领航科技股份有限公司董事会办公室。

2. 联系电话：028-85882635 邮政编码：610200

3. 联系人：冉振梅（董事会秘书）

（二）会议费用：会期预计半天，参会股东食宿和交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《成都中节能领航科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《成都中节能领航科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

成都中节能领航科技股份有限公司董事会

2024年8月19日