

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

本次股东大会的召开符合有关法律、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 9 月 11 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，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	832477	航凯电力	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

北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼七层 7A7C

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2024 年半年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2024 年半年度利润分配预案》(公告编号：2024-021)。

(二) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职，专业水平较高且熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《北京世纪航凯电力科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-024)。

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

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、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9月11日上午9:00-10:00

（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七层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七层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八次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司董事会

2024年8月21日