

证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：首创证券

北京航宇荣康科技股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

(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 9 月 10 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，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	839260	航宇荣康	2024年9月4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

北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会将于近期任期届满，为确保公司规范、稳健运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

根据《公司章程》的有关规定，第四届董事会应由五名董事组成。

经董事会提议，同意提名马起跃先生（继任董事）、马斌先生（继任董事）、马燕明先生（继任董事）、陈朝晖先生（继任董事）、杨坤霖先生（继任董事）为公司第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于监事会换届选举暨第四届监事会候选人提名的议案》

鉴于公司第三届监事会将于近期任期届满，为确保公司规范、稳健运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

经监事会提议，同意提名徐雅冬女士（继任监事）、周敬瑜女士（继任监事）为公司第四届监事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- （2）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- （3）股东可以信函、传真。

（二）登记时间：2024年9月10日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市石景山区八大处路49号院1号楼14层1406室

四、其他

- （一）会议联系方式：郭韬 电话：010-68862683 邮箱：guotao@rockyaero.com
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- 《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司董事会

2024年8月26日