

证券代码：831643 证券简称：中翼云创 主办券商：申万宏源承销保荐

中翼云创（北京）科技股份有限公司  
关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 10 时至 11 时。

## （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	831643	中翼云创	2024年10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

北京市房山区燕山东流水路 26 号 10 幢 310 室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司的全资子公司中翼通航科技（北京）有限公司投资成立湖北十堰公司并占 70% 股权的议案》

议案内容请详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-041）。

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、法人股东代表人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、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10月15日9:00~10:00

**（三）登记地点：**中翼云创（北京）科技股份有限公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**王晓光，中翼云创（北京）科技股份有限公司会议室；邮编100070；联系电话：13843109066。

**（二）会议费用：**股东食宿及交通费自理。

**五、备查文件目录**

中翼云创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司董事会

2024年9月30日