

证券代码：874031

证券简称：翰林航宇

主办券商：五矿证券

北京翰林航宇科技发展股份公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会会议通知公告

(更正后)

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) 股东会会议届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场投票方式。

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2024 年 4 月 3 日上午 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874031	翰林航宇	2024 年 3 月 29 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于调整公司组织架构的议案	√
2	关于修改<公司章程>的议案	√
3	关于修改<董事会议事规则>的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√

（一）审议《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司于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）发布的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

为完善北京翰林航宇科技发展股份公司治理体系，依照现行《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，公司拟在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，现对《北京翰林航宇科技发展股份公司章程》中有关专门委员会的部分进行修改。

（三）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

为完善公司董事会议事规则，保护股东利益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，公司拟在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，现拟相应修订《北京翰林航宇科技发展股份公司董事会议事规则》。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于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）发布的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 4 月 3 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李佳 联系电话：13102256897

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《北京翰林航宇科技发展股份公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京翰林航宇科技发展股份公司董事会

2025 年 6 月 26 日