

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2024-014号
中航航空高科技股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

本公司董事及全体董监会成员不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年6月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型的分类

2023年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2024年6月7日 14:00分

召开地点:北京市朝阳区航空产业园航空工业复材一号科研楼一层大厅东侧1102会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年6月7日

至2024年6月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

(六) 融资融券、转融通业务约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同样类普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案表决完毕才能提交。

(六) 累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、投票代理权

(一) 股东因故不能出席,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二) 委托人应当将所填的“授权委托书”至少于会议召开前一日,在指定地点送达或传真至公司,并同时提供授权委托书原件。

(三) 委托人对本次股东大会议案均无明确投票指示的,代理人可以按照自己的意愿表决。

(四) 委托人对本次股东大会议案均无明确投票指示的,代理人可以按照自己的意愿表决。

(五) 委托人对本次股东大会议案均无明确投票指示的,代理人可以按照自己的意愿表决。

(六) 委托人对本次股东大会议案均无明确投票指示的,代理人可以按照自己的意愿表决。

(七) 委托人对本次股东大会议案均无明确投票指示的,代理人可以按照自己的意愿表决。

(八) 委托人对本次股东大会议案均无明确投票指示的,代理人可以按照自己的意愿表决。

(九) 委托人对本次股东大会议案均无明确投票指示的,代理人可以按照自己的意愿表决。

(十) 委托人对本次股东大会议案均无明确投票指示的,代理人可以按照自己的意愿表决。

六、其他事项

1. 本次股东大会会期半天,参会股东食宿、交通费自理;参会股东请提前半小时到达会议现场办理报到。

2. 联系方式:

地址:江苏省南京市永和路1号

邮政编码:220611

联系人:丁凯

联系电话:010-53580382

邮箱:600862@avic.com

3. 会议材料将登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以便查询。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

联系人:丁凯

联系电话:010-53580382

邮箱:600862@avic.com

3. 会议材料将登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以便查询。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

联系人:丁凯

联系电话:010-53580382

邮箱:600862@avic.com

3. 会议材料将登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以便查询。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

联系人:丁凯

联系电话:010-53580382

邮箱:600862@avic.com

3. 会议材料将登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以便查询。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

联系人:丁凯

联系电话:010-53580382

邮箱:600862@avic.com

3. 会议材料将登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以便查询。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

联系人:丁凯

联系电话:010-53580382

邮箱:600862@avic.com

3. 会议材料将登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以便查询。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

联系人:丁凯

联系电话:010-53580382

邮箱:600862@avic.com

3. 会议材料将登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以便查询。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

联系人:丁凯

联系电话:010-53580382

邮箱:600862@avic.com

3. 会议材料将登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以便查询。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

联系人:丁凯

联系电话:010-53580382

邮箱:600862@avic.com

3. 会议材料将登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以便查询。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

联系人:丁凯

联系电话:010-53580382