



航天晨光股份有限公司

2019年第一次临时股东大会

会议文件

2019年7月

2019 年第一次临时股东大会会议程

航天晨光 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 7 月 24 日下午 2:00 在公司江宁办公大楼八楼 828 会议室召开，会议由公司董事长薛亮先生主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	宣布现场会议召开	薛 亮
二	宣读股东大会会议事规则	马亮亮
三	会议议案	——
1	关于修改《公司章程》的议案	马亮亮
四	股东或股东代表提问	股东或 股东代表
五	会议表决	——
1	宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 (推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票)	马亮亮
2	填写表决票、投票	股东或 股东代表
六	主持人宣布现场会议休会	薛 亮
七	处理现场投票表决结果数据，上传上交所信息公司。等待上交所信息公司向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的最终表决结果	秘书处
八	主持人宣布复会，宣读本次股东大会决议	薛 亮
九	见证律师宣读法律意见书	律 师
十	宣布会议结束	薛 亮

航天晨光股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日

航天晨光 2019 年第一次临时股东大会 议事规则

为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以下议事规则：

1、本次股东大会设立秘书处，具体负责会议的组织工作和处理有关事宜。

2、为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东(或股东代表)、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

3、出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代表)必须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。

4、股东要求在会议上发言，可以向大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。

5、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

6、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果上传至上交所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后，上交所信息网络有限公司



将回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，等待复会。

7、本次大会邀请北京市众天律师事务所对大会全部议程进行见证。

航天晨光股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据装备承制资格审查组对公司进行装备承制单位资格审查的要求，拟对公司经营范围以及《公司章程》里的经营范围部分进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第十六条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>许可经营项目：压力容器设计、制造、销售。</p> <p>一般经营项目：交通运输设备、环保设备及环卫车辆、管类产品及配件、普通机械及配件、矿山机械及配件、自动化控制系统及设备、仪器仪表、电子产品、非金属制品、工艺美术品制造、销售；激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子机电产品的开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；科技开发、咨询服务，实业投资，设备安装，钢结构工程专业承包；国内贸易；房屋租赁；建筑工程总承包；环境工程相关技术研究和试验，城市垃圾清运服务、城市垃圾处理服务、公共厕所管理服务、公路养护服务，城市水域治理服务、江、湖治理服务、水库污染治理服务，绿化管理，</p>	<p>第十六条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>许可经营项目：压力容器设计、制造、销售。</p> <p>一般经营项目：交通运输设备、环保设备及环卫车辆、管类产品及配件、普通机械及配件科研、生产、销售、技术服务，矿山机械及配件、自动化控制系统及设备、仪器仪表、电子产品、非金属制品、工艺美术品制造、销售；激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子机电产品的开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；科技开发、咨询服务，实业投资，设备安装，钢结构工程专业承包；国内贸易；房屋租赁；建筑工程总承包；环境工程相关技术研究和试验，城市垃圾清运服务、城市垃圾处理服务、公共厕所管理服务、公路养护服务，城市水域治理服务、江、湖治理服务、水</p>



建筑物外墙清洗服务；机械设备租赁；二手车销售；再生物资回收。	库污染治理服务，绿化管理，建筑物外墙清洗服务；机械设备租赁；二手车销售；再生物资回收。
--------------------------------	---

由于公司经营范围的修改以及营业执照的变更需要经过市场监督管理局的审核备案，具体修改内容以有关部门审核通过为准。

该议案已经公司六届十三次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日

2019 年第一次临时股东大会 表决注意事项

1、每张表决票设有 1 项议案，1 项表决内容。

2、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

3、表决时请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为弃权票。

4、填写完毕，请依次排队将表决票投入票箱内，如不投票，该表决票的股权数视作弃权统计。

5、表决统计期间，安排 1 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同负责计票、监票。

6、本次股东大会将以上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果作为本次股东大会的最终表决结果。