

**成都立航科技股份有限公司  
2022 年第三次临时股东大会**

**会议资料**



**2022 年 12 月 13 日**

# 成都立航科技股份有限公司

## 2022 年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间

2022 年 12 月 13 日 15:00

### 二、会议地点

成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室

### 三、会议议程

(一) 介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布会议正式开始

(二) 宣读并审议以下议案：

议案一：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

(三) 股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答提问

(四) 提名本次会议的监票人和计票人并表决

(五) 现场与会股东及股东代表对议案进行投票表决

(六) 宣布议案投票表决结果

(七) 宣读股东大会决议

(八) 律师宣读本次股东大会法律意见书

(九) 出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议文件

(十) 宣布会议结束

# 成都立航科技股份有限公司

## 2022 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

**特别提醒：**新冠肺炎疫情防控期间，公司鼓励股东采用网络投票方式参加本次股东大会。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东及股东代表进行严格登记和管理。

1、出席本次股东大会的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员提前 1 个小时到达会场确认参会资格。股东参会登记时间为 2022 年 12 月 12 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。已经完成会议登记的参会股东请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。

2、股东发言由大会主持人组织，发言时应先报告所持股数和姓名。股东发言时，应当举手示意，在得到主持人同意后再进行发言，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；发言应围绕本次大会所审议的议案，并请简明扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，股东大会主持人有权要求股东停止发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东投票需注意如下事项：

(1) 本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。投票时按秩序交与工作人员，会务组及时统计表决结果，由两名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

(2) 会议主持人宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由律师事务所进行法律见证。

(3) 参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照和录像。

4、本次股东大会登记方法等有关具体内容，详见公司于2022年11月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都立航科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-052）。

## 目 录

议案一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案.....	1
---------------------------------	---

## 议案一

### 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、关于变更公司注册资本

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及股东大会的授权，公司于2022年11月9日完成了本次限制性股票的登记工作；本次限制性股票登记完成后，公司股份总数由76,961,822股变更为78,430,822股。因此，公司拟按规定将注册资本相应由76,961,822元变更为78,430,822元。

#### 二、关于修订公司章程相关内容

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定并结合本次限制性股票的授予登记情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币7,696.1822万元。	第六条 公司注册资本为人民币7,843.0822万元。
第二十条 公司股份总数为7,696.1822万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为7,843.0822万股，全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

同时提请公司股东大会授权公司管理层根据工商登记机关的实际审核要求对上述注册资本变更及修订《公司章程》事项进行调整，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

请审议！