

## 中航工业机电系统股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月3日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030），因工作人员疏忽，会议通知中提案编码和授权委托书提案名称有误，现更正如下：

#### 一、通知正文中的提案编码

更正前：

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	审议《关于公司提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》	√

更正后：

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	审议《关于调增 2021 年日常关联交易预计额度的议案》	√

#### 二、授权委托书中的提案名称

更正前：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权

		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	审议《关于公司提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》	√			

更正后：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	审议《关于调增 2021 年日常关联交易预计额度的议案》	√			

除上述补充更正内容外，其他内容不变。更正后的通知详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2021-030）。公司将加强信息披露文件的审核。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意！

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2021 年 7 月 27 日