

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：天风证券

南通通易航天科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日 10:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	871642	通易航天	2020 年 4 月 7 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。

(七) 会议地点

上海市浦东新区新金桥路 1088 号 A 栋 1506 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要与慎重考虑，经与天风证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

自公司聘请天风证券担任公司主办券商以来，天风证券遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对天风证券所做的工作表示衷心的感谢。

(二) 审议《关于公司与中信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，公司拟与中信证券股份有限公司签署持续督导协议。

(三) 审议《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

考虑到公司战略发展需要，经与原主办券商天风证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并拟聘请中信证券担任承接主办券商并履行持续督导责任。根据相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司变更主办券商的说明报告。

(四) 审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

（五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制订新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-019）。

（六）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《股东大会议事规则》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司股东大会制度》（公告编号：2020-020）。

（七）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《董事会议事规则》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司董事会制度》（公告编号：2020-021）。

（八）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《监事会议事规则》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司监事会制度》（公告编号：2020-022）。

（九）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《关联交易管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-023）。

（十）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《对外担保管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-024）。

（十一）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《对外投资管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-025）。

（十二）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《投资者关系管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-026）。

（十三）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《利润分配管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-027）。

（十四）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《承诺管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《承诺管理制度》（公告编号：2020-028）

（十五）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《募集资金管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-029）

（十六）审议《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制订《独立董事工作制度》。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-031）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 5；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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；由代理人代表自然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原件及复印件；

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账

户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 4 月 10 日 10:00-16:00

（三）登记地点：上海市浦东新区新金桥路 1088 号 A 栋 1506 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省启东市滨海工业园区东方路 88 号；联系电话：0513-80920709； 联系人：张凯

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理，无其他会议费用。

五、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日