

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：中信证券

南通通易航天科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 8 月 11 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

（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8月5日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(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《关于选举尤建新先生为公司独立董事的议案》

根据公司实际情况，董事会提名尤建新先生为公司独立董事候选人，任职期限与本届董事会一致。

(二) 审议《关于选举何贤杰先生为公司独立董事的议案》

根据公司实际情况，董事会提名何贤杰先生为公司独立董事候选人，任职期限与本届董事会一致。

(三) 审议《公司独立董事津贴制度》

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》，为保证独立董事履行相应职责和义务，同时保障独立董事的劳动权益，公司制订《独立董事津贴制度》。

(四) 审议《关于修改公司章程的议案》

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《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-056）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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8月7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：上海市浦东新区新金桥路1088号A栋1506室；联系电话：021-61099611；联系人：罗莉

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

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十四次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司董事会

2020年7月27日