

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （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：2021 年 7 月 16 日 10:00。

预期会期 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 | 2021 年 7 月 9 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。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所指派律师。

#### （七）会议地点

上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室

（八）本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，公司决定修订《公司章程》中的相应条款。

### （二）审议《关于拟修订公司章程草案（精选层挂牌后适用）的议案》

根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，公司决定修订《公司章程（草案）》（精选层挂牌后适用）中的相应条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；

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。

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：2021 年 7 月 15 日

（三）登记地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室；联系电话：021-61099616；联系人：陆乔

（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二十二次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日