

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：华英证券

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司
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。

公司于 2021 年 7 月 28 日召开了董事会，审议通过了召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（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 8 月 9 日 9 点。

预计会期半天。

（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	430567	无锡海航	2021年8月6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

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2021年7月28日披露的《董事换届公告》，公告编号2021-015

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2021年7月28日披露的《监事换届公告》，公告编号2021-016

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东可以现场、信函、传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
- 2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。
- 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托进行登记。

（二）登记时间：2021年8月9日8点至9点

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：无锡市江海东路1899号A区11号，传真：0510-82132900，联系电话：0510-82132100，联系人：胡文茜。

（二）会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用处理。

五、备查文件目录

- 1、《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司董事会

2021年7月28日