

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2023-044

## 航锦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2023 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043），现将《2023 年第二次临时股东大会通知》内容再次公告如下。

### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2023 年 8 月 23 日召开的公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15~9:25, 9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 6 日（星期三）

## 7、出席对象：

(1) 于股权登记日（2023年9月6日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室

## 二、会议审议事项

### 1、提案名称：

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	审议《关于修改公司章程的议案》	√

### 2、提案披露情况：

上述提案已经公司 2023 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过。详细内容见刊登在 2023 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 3、特别强调事项：

上述议案属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

## 三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

### 2、登记时间：

4、会议联系方式：

联系人：是静怡

电话：027-82200722

传真：027-82200882

邮箱：zqb@hangjintech.com

5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

**五、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

**六、备查文件**

1、第九届董事会第二次会议决议。

特此通知。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月九日



附件 2:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席航锦科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	审议《关于修改公司章程的议案》	√			

委托人：

受托人：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人营业执照/身份证号：

委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：

委托日期：2023年 月 日