

中航航空高科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会



中航高科

会议材料

二零二四年九月十八日

中航航空高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程

时间：2024年9月18日下午2时30分

地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店四层第一会议室

主持人：姜波 中航高科董事长

议程：

1. 主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；
2. 主持人宣布会议开始；
3. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
4. 就上述议案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，并提请通过选票清点人名单；
5. 现场投票；
6. 投票清点人代表宣布现场会表决情况；
7. 主持人宣布暂时休会；
8. 现场投票表决结果上传上交所信息公司；
9. 下载上交所信息公司汇总的网络与现场投票结果；
10. 由投票清点人代表宣布表决统计结果；
11. 主持人宣读股东大会决议草案；
12. 公司律师宣读法律意见书；
13. 出席会议的董事在会议记录和决议上签字；
14. 股东咨询；

15. 主持人宣布会议结束。

议案 1

中航航空高科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，根据《中华人民共和国公司法》相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后	修订依据
<p>第八条 董事长为公司的法定代表人。</p>	<p>第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换。</p> <p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>	<p>《公司法》第十条</p>
<p>第十六条 公司的主要经营范围：航空新材料、高端智能装备技术开发，及其航空、轨道交通、汽车、医疗器械、装备制造等领域相关产品的研发、制造、销售及技术服务；创新创业投资。</p>	<p>第十六条 公司的主要经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；民用航空材料销售；新材料技术研发；铁路机车车辆配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；机械零件、零部件加工；智能基础制造装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动自</p>	<p>根据公司实际情况及工商部门关于营业范围的词条表述要求，重新修订。</p>

	主开展经营活动) 许可项目: 民用航空器零部件设计和生产。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	
--	--	--

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容暂不变,公司将及时跟踪有关机构出台的有关政策要求,结合公司实际需要,适时进行相应修订。

本议案已经公司第十一届董事会2024年第二次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会指定人员办理上述章程备案登记等相关手续。修订后的《公司章程》最终以工商部门备案登记的内容为准。