

证券代码:688297 证券简称:中航无人机 公告编号:2023-007

中航(成都)无人机系统股份有限公司 关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023 年 3 月 30 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(五) 网络投票系统

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 3 月 30 日

至 2023 年 3 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 15:15-19:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于更换会计师事务所的议案	A股股东

1.说明所有议案已披露的时间和披露媒体

公司将于 2023 年 3 月 29 日(第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《中航(成都)无人机系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及与关联股东存在关联关系的议案:无

6. 涉及重大投资事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日次日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人必须是公司股东。

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688297	中航无人机	2023/3/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记日期:2023 年 3 月 29 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-16:30,以信函或者传真方式办理登记的,须在 2023 年 3 月 29 日 16:30 前送达。

(二) 登记地点:四川省成都市高新区合作路 1199 号中航(成都)无人机系统股份有限公司董事会办公室。(需携带公司相关人可要求后方可入司)。

(三) 登记方式:

1.自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件及受托人身份证件。

2.法人股东法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人授权他人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件、法人营业执照副本复印件加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3. 股东授权以口头要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2023 年 3 月 29 日 16:30。

日 16:30,信函、传真(中国境内注册联系地址、联系电话及传真)“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(二) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议议案全文

通知地址:四川省成都市高新区合作路 1199 号

邮编:611743

电话:(028-62026682

传真:(028-61776375

联系人:杨桦、吕美娜

特此公告。

附件 1:授权委托书

附件 2:授权委托书

附件 3:授权委托书

附件 4:授权委托书

附件 5:授权委托书

附件 6:授权委托书

附件 7:授权委托书

附件 8:授权委托书

附件 9:授权委托书

附件 10:授权委托书

附件 11:授权委托书

附件 12:授权委托书

附件 13:授权委托书

附件 14:授权委托书

附件 15:授权委托书

附件 16:授权委托书

附件 17:授权委托书

附件 18:授权委托书

附件 19:授权委托书

附件 20:授权委托书

附件 21:授权委托书

附件 22:授权委托书

附件 23:授权委托书

附件 24:授权委托书

附件 25:授权委托书

附件 26:授权委托书

附件 27:授权委托书

附件 28:授权委托书

附件 29:授权委托书

附件 30:授权委托书

附件 31:授权委托书

附件 32:授权委托书

附件 33:授权委托书

附件 34:授权委托书

附件 35:授权委托书

附件 36:授权委托书

附件 37:授权委托书

附件 38:授权委托书

附件 39:授权委托书

附件 40:授权委托书

附件 41:授权委托书

附件 42:授权委托书

附件 43:授权委托书

附件 44:授权委托书

附件 45:授权委托书

附件 46:授权委托书

附件 47:授权委托书

附件 48:授权委托书

附件 49:授权委托书

附件 50:授权委托书

附件 51:授权委托书

附件 52:授权委托书

附件 53:授权委托书

附件 54:授权委托书

附件 55:授权委托书

附件 56:授权委托书

附件 57:授权委托书

附件 58:授权委托书

附件 59:授权委托书

附件 60:授权委托书

附件 61:授权委托书

附件 62:授权委托书

附件 63:授权委托书

附件 64:授权委托书

附件 65:授权委托书

附件 66:授权委托书

附件 67:授权委托书

附件 68:授权委托书

附件 69:授权委托书

附件 70:授权委托书

附件 71:授权委托书

附件 72:授权委托书

附件 73:授权委托书

附件 74:授权委托书

附件 75:授权委托书

附件 76:授权委托书

附件 77:授权委托书

附件 78:授权委托书

附件 79:授权委托书

附件 80:授权委托书

附件 81:授权委托书

附件 82:授权委托书

附件 83:授权委托书

附件 84:授权委托书

附件 85:授权委托书

附件 86:授权委托书

附件 87:授权委托书

附件 88:授权委托书

附件 89:授权委托书

附件 90:授权委托书

附件 91:授权委托书

附件 92:授权委托书

附件 93:授权委托书

附件 94:授权委托书

附件 95:授权委托书

附件 96:授权委托书

附件 97:授权委托书

附件 98:授权委托书

附件 99:授权委托书

附件 100:授权委托书

附件 101:授权委托书

附件 102:授权委托书

附件 103:授权委托书

附件 104:授权委托书

附件 105:授权委托书

附件 106:授权委托书

附件 107:授权委托书

附件 108:授权委托书

附件 109:授权委托书

附件 110:授权委托书

附件 111:授权委托书

附件 112:授权委托书

附件 113:授权委托书

附件 114:授权委托书

附件 115:授权委托书

附件 116:授权委托书

附件 117:授权委托书

附件 118:授权委托书

附件 119:授权委托书

附件 120:授权委托书

附件 121:授权委托书

附件 122:授权委托书

附件 123:授权委托书

附件 124:授权委托书

附件 125:授权委托书

附件 126:授权委托书

附件 127:授权委托书

附件 128:授权委托书

附件 129:授权委托书

附件 130:授权委托书

附件 131:授权委托书

附件 132:授权委托书

附件 133:授权委托书

附件 134:授权委托书

附件 135:授权委托书

附件 136:授权委托书

附件 137:授权委托书

附件 138:授权委托书

附件 139:授权委托书

附件 140:授权委托书

附件 141:授权委托书

附件 142:授权委托书

附件 143:授权委托书

附件 144:授权委托书

附件 145:授权委托书

附件 146:授权委托书

附件 147:授权委托书

附件 148:授权委托书

附件 149:授权委托书

附件 150:授权委托书

附件 151:授权委托书

附件 152:授权委托书

附件 153:授权委托书

附件 154:授权委托书

附件 155:授权委托书

附件 156:授权委托书

附件 157:授权委托书

附件 158:授权委托书

附件 159:授权委托书

附件 160:授权委托书

附件 161:授权委托书

附件 162:授权委托书

附件 163:授权委托书

附件 164:授权委托书

附件 165:授权委托书

附件 166:授权委托书

附件 167:授权委托书

附件 168:授权委托书

附件 169:授权委托书

附件 170:授权委托书

附件 171:授权委托书

附件 172:授权委托书

附件 173:授权委托书

附件 174:授权委托书

附件 175:授权委托书

附件 176:授权委托书

附件 177:授权委托书

附件 178:授权委托书

附件 179:授权委托书

附件 180:授权委托书

附件 181:授权委托书

附件 182:授权委托书

附件 183:授权委托书

附件 184:授权委托书

附件 185:授权委托书

附件 186:授权委托书

附件 187:授权委托书

附件 188:授权委托书

附件 189:授权委托书

附件 190:授权委托书

附件 191:授权委托书

附件 192:授权委托书

附件 193:授权委托书

附件 194:授权委托书

附件 195:授权委托书

附件 196:授权委托书

附件 197:授权委托书

附件 198:授权委托书

附件 199:授权委托书

附件 200:授权委托书

附件 201:授权委托书

附件 202:授权委托书

附件 203:授权委托书

附件 204:授权委托书

附件 205:授权委托书

附件 206:授权委托书

附件 207:授权委托书

附件 208:授权委托书

附件 209:授权委托书

附件 210:授权委托书

附件 211:授权委托书

附件 212:授权委托书

附件 213:授权委托书

附件 214:授权委托书

附件 215:授权委托书

附件 216:授权委托书

附件 217:授权委托书

附件 218:授权委托书

附件 219:授权委托书

附件 220:授权委托书

附件 221:授权委托书

附件 222:授权委托书

附件 223:授权委托书

附件 224:授权委托书

附件 225:授权委托书

附件 226:授权委托书

附件 227:授权委托书

附件 228:授权委托书

附件 229:授权委托书

附件 230:授权委托书

附件 231:授权委托书

附件 232:授权委托书

附件 233:授权委托书

附件 234:授权委托书

附件 235:授权委托书