

证券代码:688510

证券简称:航宇科技

无锡航亚科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料无锡航亚科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知

维护股东合法权益的正常秩序,有利于提高决议事项效率,符合全体股东的利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》(《无锡航亚科技股份有限公司股东大会会议规则》)等相关规定,特制定2021年度股东大会如下须知:

一、为确认出席会议的股东或其代理人(以下统称“股东”)或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作,请被核对者予以配合。

出席会议的股东须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证原件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供一份复印件,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明复印件须加盖公司公章,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司依法有权拒绝其他人员进入会场。

会议开始后,由会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其所持有效表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

二、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东要求发言或依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务,不得损害公司和其他股东的合法权益,应维护股东大会的正常秩序。

四、为维持会议秩序,经会议主持人同意股东大会方可发言。有多名股东同时要求发言时,先举手者发言;举手时间相同,则由主持人指定发言者。发言时间应同现场股东大会议题进行,简明扼要,时间不超过5分钟。

五、股东要求发言时,不得将会议他人的报告或其他股东的发言,在股东大会上进行表决时,股东不再进行发言。股东违反上述规定,会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题,对可能泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公司、股东共同利益的问题,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东,应当对提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票,未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份的股份统计为“弃权”。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书,如因特殊情况,见证律师无法现场见证的,亦不进行律师见证。

十、为保证每位参会股东的权益,开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音或关机状态;会议期间,与会人员应自觉将手机关机或调至静音状态,不得随意使用手机。

十一、除出席股东大会所产生的费用由股东自行承担外,本公司不参加股东大会的股东发放礼品,不负有承担出席股东大会的住宿等事项,以平等对待所有股东。

十二、特别提醒:新冠肺炎疫情期间,鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的,参会当日须佩戴口罩等防护用品,做好个人防护,并配合现场要求,接受身份核验和信息登记、体温检测、出示行程码、健康码、核酸检测证明、集中隔离医学观察等相关防疫工作;会议当日体温正常,苏康码无绿码者方可参会;谢绝所有中高风险地区的人员现场参会;非中高风险地区的人员来现场参会,应持有24小时内核酸检测阴性证明。若会议当日有当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定,公司将按要求配合做好防疫工作。不符合疫情防控要求要求股东将无法进入本次会议现场,但仍可通过网络投票进行表决。

十三、请配合。

无锡航亚科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程

- 一、会议时间、地点及召开方式
- 二、会议议程
- 三、投票方式:现场投票与网络投票相结合
- 四、网络投票系统:上海证券交易所有关股东大会网络投票系统
- 五、网络投票时间:2022年4月26日15:00至2022年4月26日15:00
- 六、网络投票时间:2022年4月26日15:00至2022年4月26日15:00
- 七、网络投票时间:2022年4月26日15:00至2022年4月26日15:00
- 八、网络投票时间:2022年4月26日15:00至2022年4月26日15:00
- 九、网络投票时间:2022年4月26日15:00至2022年4月26日15:00
- 十、网络投票时间:2022年4月26日15:00至2022年4月26日15:00
- 十一、网络投票时间:2022年4月26日15:00至2022年4月26日15:00
- 十二、网络投票时间:2022年4月26日15:00至2022年4月26日15:00
- 十三、网络投票时间:2022年4月26日15:00至2022年4月26日15:00
- 十四、网络投票时间:2022年4月26日15:00至2022年4月26日15:00
- 十五、网络投票时间:2022年4月26日15:00至2022年4月26日15:00
- 十六、网络投票时间:2022年4月26日15:00至2022年4月26日15:00
- 十七、网络投票时间:2022年4月26日15:00至2022年4月26日15:00
- 十八、网络投票时间:2022年4月26日15:00至2022年4月26日15:00
- 十九、网络投票时间:2022年4月26日15:00至2022年4月26日15:00
- 二十、网络投票时间:2022年4月26日15:00至2022年4月26日15:00

一、会议召集人:无锡航亚科技股份有限公司董事会

二、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议资料

(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持的有效表决权数量

(三)宣读股东大会会议决议

(四)推举计票、监票成员

(五)宣读议案

议案一:关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

议案二:关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案

议案三:关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案

议案四:关于公司《2021年度独立董事工作报告》的议案

议案五:关于公司《2021年度利润分配预案》的议案

议案六:关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

议案七:关于公司《2021年度社会责任报告》的议案

议案八:关于公司《2021年度环境、社会及治理报告》的议案

议案九:关于公司《2021年度投资者关系管理工作报告》的议案

议案十:关于公司《2021年度募集资金使用专项报告》的议案

议案十一:关于公司《2021年度关联交易管理制度》的议案

议案十二:关于公司《2021年度信息披露管理制度》的议案

议案十三:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案十四:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案十五:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案十六:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案十七:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案十八:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案十九:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案二十:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案二十一:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案二十二:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案二十三:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案二十四:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案二十五:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案二十六:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案二十七:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案二十八:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案二十九:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案三十:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案三十一:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案三十二:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案三十三:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案三十四:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案三十五:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案三十六:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案三十七:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案三十八:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案三十九:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案四十:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案四十一:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案四十二:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案四十三:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案四十四:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案四十五:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案四十六:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案四十七:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案四十八:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案四十九:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案五十:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案五十一:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案五十二:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案五十三:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案五十四:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案五十五:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案五十六:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案五十七:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案五十八:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案五十九:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案六十:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案六十一:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案六十二:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案六十三:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案六十四:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案六十五:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案六十六:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案六十七:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案六十八:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案六十九:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案七十:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案七十一:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案七十二:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案七十三:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案七十四:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案七十五:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案七十六:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案七十七:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案七十八:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案七十九:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案八十:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案八十一:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案八十二:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案八十三:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案八十四:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案八十五:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案八十六:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案八十七:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案八十八:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案八十九:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案九十:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案九十一:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案九十二:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案九十三:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案九十四:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案九十五:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案九十六:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案九十七:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案九十八:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案九十九:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百零一:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百零二:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百零三:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百零四:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百零五:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百零六:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百零七:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百零八:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百零九:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百一十:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百一十一:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百一十二:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百一十三:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百一十四:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百一十五:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百一十六:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百一十七:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百一十八:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百一十九:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百二十:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百二十一:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百二十二:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百二十三:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百二十四:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百二十五:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百二十六:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百二十七:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百二十八:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百二十九:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百三十:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百三十一:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百三十二:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百三十三:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百三十四:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百三十五:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百三十六:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百三十七:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百三十八:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百三十九:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百四十:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百四十一:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百四十二:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百四十三:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百四十四:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百四十五:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百四十六:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百四十七:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百四十八:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百四十九:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百五十:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百五十一:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百五十二:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百五十三:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百五十四:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百五十五:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百五十六:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百五十七:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百五十八:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百五十九:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百六十:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百六十一:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百六十二:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百六十三:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百六十四:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百六十五:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百六十六:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百六十七:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百六十八:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百六十九:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百七十:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百七十一:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百七十二:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百七十三:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百七十四:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百七十五:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百七十六:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百七十七:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百七十八:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百七十九:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百八十:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百八十一:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百八十二:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百八十三:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百八十四:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百八十五:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百八十六:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百八十七:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百八十八:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百八十九:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百九十:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百九十一:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百九十二:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案

议案一百九十三:关于公司《2021年度投资者关系管理制度》的议案</