

海航科技股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 1 月 15 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600751	海航科技	2020/12/11	—
B 股	900938	海科 B	2020/12/16	2020/12/11

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于与关联方置换资产暨关联交易的议案

2、取消议案原因

公司于2020年12月4日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于与关联方置换资产暨关联交易的议案》，并将上述议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。详情请参阅公司于2020年12月5日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-042）。

公司于2020年12月16日披露了《关于2020年第一次临时股东大会的延期公告》（临2020-055），公司董事会决定将原定2020年12月21日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年12月31日召开，会议审议事项不变。

公司于2020年12月29日披露了《关于2020年第一次临时股东大会的延期公告》（临2020-059），公司董事会决定将原定2020年12月31日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2021年1月15日召开，会议审议事项不变。

公司董事会在充分听取各方意见并结合各方的具体情况，经审慎考虑，认为解除质押工作尚在进行中，部分其他工作亦在协调解决，因此决定取消将该项议案提交至2020年第一次临时股东大会审议。取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定。

三、 除了上述取消议案外，于2020年12月5日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年1月15日 14点00分
召开地点：天津市和平区南京路219号唐拉雅秀酒店

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2021年1月15日
至2021年1月15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9:15-9:25, 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于增加公司营业范围并修订《公司章程》的议案	√	√

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2020 年 12 月 4 日经过公司第十届董事会第五次会议审议通过，详情请参阅 2020 年 12 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司临 2020-037、临 2020-039 公告。

2、特别决议议案：第 1 项《关于增加公司营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 13 日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

海航科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司营业范围并修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。