

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2024-020

无锡航亚科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 4 月 17 日

3. 原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
A 股	688510	航亚科技	2024/4/10

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《无锡航亚科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。原披露公告中有部分内容需予以修正，相关内容如下：

修正前：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
19.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
19.01	关于选举王铁民女士为第三届董事会非独立	√

	董事的议案	
--	-------	--

修正后：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
19.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
19.01	关于选举王铁民女士为第三届董事会独立董事的议案	√

附件 1 授权委托书同步调整。

三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：公司董事会办公室会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号）

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 2024 年 4 月 17 日

至 2024 年 4 月 17 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
非累积投票议案		
1	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√
2	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案	√
6	关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案	√
7	关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案	√
8	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案	√
10	关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案	√
11	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司章程》的议案	√
12	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
15	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
16	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
17	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
累积投票议案		
18.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（1） 人

18.01	关于选举王莹女士为第三届董事会非独立董事的议案	√
19.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事 (1) 人
19.01	关于选举王铁民女士为第三届董事会独立董事的议案	√

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024年4月13日

附件 1：授权委托书

授权委托书

无锡航亚科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案			
2	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案			
4	关于 2023 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案			
6	关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案			
7	关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案			
8	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案			
9	关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案			
10	关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案			
11	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司章程》的议案			
12	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
13	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》的议案			

14	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》的议案			
15	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
16	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
17	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
18.00	关于选举非独立董事的议案	
18.01	关于选举王莹女士为第三届董事会非独立董事的议案	
19.00	关于选举独立董事的议案	
19.01	关于选举王铁民女士为第三届董事会独立董事的议案	

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。