证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2021-013

航锦科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:航锦科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2021 年 2 月 25 日召开的公司第八届董事会第 9 次临时会议,审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021 年 3 月 15 日(星期一)下午 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 3 月 15 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 3 月 15 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021 年 3 月 10 日(星期三)

7、出席对象:

(1)于股权登记日(2021 年 3 月 10 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:武汉会议中心汉阳厅

二、会议审议事项

(一)会议提案:

1、审议《关于补选伍青先生为公司第八届董事会独立董事的议案》;

2、审议《关于补选徐永涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案》;

3、审议《关于补选董恺瀚先生为公司第八届董事会独立董事的议案》;

4、审议《关于补选姚可先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》;

5、审议《关于补选董军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》;

6、审议《关于补选王明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》;

7、审议《关于补选张波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》;

8、审议《关于补选刘树武先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》;

9、审议《关于补选高志朝先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》;

10、审议《关于补选陈敏女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》;

11、审议《关于补选应莹女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

(二)提案披露情况:

上述议案已经过公司第八届董事会第 9 次临时会议、第八届监事会第 5 次临时会议审议通过。详细内容已刊登在 2021 年 2 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会临时会议决议公告》(公告编号 2021-009)、《第八届监事会临时会议决议公告》(公告编号 2021-010)、《关于董事辞职暨补选公司董事的公告》(公告编号 2021-011)、《关于监事辞职暨补选公司监事的公告》(公告编号 2021-012)。

(三)特别强调事项:

公司的控股股东持股比例在百分之三十以下,该次股东大会审议关于公司补选非独立董事、独立董事及监事的议案时采用非累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本议案 1 至议案 8 涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表(注:所有议案采用非累积投票制)

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选伍青先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于补选徐永涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于补选董恺瀚先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于补选姚可先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
5.00	关于补选董军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
6.00	关于补选王明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
7.00	关于补选张波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
8.00	关于补选刘树武先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
9.00	关于补选高志朝先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√
10.00	关于补选陈敏女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√
11.00	关于补选应莹女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间:2021 年 3 月 11、12 日,上午 8:00-11:30,下午 13:00-17:00。

3、登记地点:公证证券法务部(公司办公大楼 4 层 8412 室)。

4、会议联系方式:

联系人:王东冬

电话:0429-2709027

传真:0429-2709818

邮箱:zqb@hangjintechnology.com

5、现场会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件 1"参加网络投票的具体操作流程"。

六、备查文件

1、2021 年 2 月 25 日公司第八届董事会第 9 次临时会议决议;

2、2021 年 2 月 25 日公司第八届监事会第 5 次临时会议决议。

特此通知。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十六日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360818",投票简称为"航锦投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 3 月 15 日的交易时间,即 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 15 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 3 月 15 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

法人股东授权委托书

本单位作为航锦科技股份有限公司股东,拟参加航锦科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。兹全权委托 先生(女士)代表本单位出席股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决(所有议案采用非累积投票制)。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选伍青先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
2.00	关于补选徐永涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
3.00	关于补选董恺瀚先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
4.00	关于补选姚可先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
5.00	关于补选董军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
6.00	关于补选王明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
7.00	关于补选张波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
8.00	关于补选刘树武先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
9.00	关于补选高志朝先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√			
10.00	关于补选陈敏女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√			
11.00	关于补选应莹女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√			

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托日期:2021 年 月 日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2021-012

航锦科技股份有限公司关于监事辞职暨补选公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航锦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"航锦科技")于近日收到原监事王志勇先生递交的辞职申请,王志勇先生因个人原因提出离职,离职后将不再担任公司任何职务。公司监事会对王志勇先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

上述辞职导致公司监事总人数低于法定比例,其辞职在股东大会选举新的监事后方能生效。为保持监事会的正常运转及有效工作,经公司控股股东武汉新能实业发展有限公司提名,公司监事会于 2021 年 2 月 25 日召开第八届监事会第 5 次临时会议审议通过了《关于公司监事会补选监事的议案》,同意将高志朝先生、陈敏女士、应莹女士作为公司第八届监事会监事候选人提交股东大会选举(上述候选人简历见附件)。

上述补选事项须经公司股东大会审议通过后生效,任期自股东大会批准之日起至第八届监事会任期届满。

特此公告。

航锦科技股份有限公司监事会

二〇二一年二月二十六日

附:监事候选人简历

高志朝先生简历:

高志朝先生,汉族,中国国籍,无境外居留权,1970 年出生,本科学历。1989 年至 1998 年任职于武汉市东西湖区文化局;1998 年至 2000 年任职于武汉节投租赁有限公司;2000 年至今任武汉信用风险管理融资担保有限公司董事;2016 年 4 月至 2018 年 8 月,任武汉开发投资有限公司党委书记、董事;2018 年 8 月至今,任武汉开发投资有限公司党委副书记、董事;2016 年 8 月至今任大连友谊(集团)股份有限公司监事会主席。高志朝先生未持有公司股票。除上述任职情况外高志朝先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

高志朝先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,高志朝先生不属于"失信被执行人"。

陈敏女士简历:

陈敏女士,汉族,中国国籍,无境外居留权,1982 年 6 月出生,湖北武汉人,中共党员,硕士研究生学历。现任武汉开发投资有限公司资产管理部总经理助理。2011 年 2 月至 2015 年 6 月在中国平安人寿保险股份有限公司湖北分公司法律合规部工作。2015 年 6 月至 2018 年 6 月,任武汉开发投资有限公司资产管理部总经理助理。2018 年 6 月至今,任武汉开发投资有限公司资产管理部总经理助理。陈敏女士未持有公司股票。除上述任职情况外陈敏女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

陈敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陈敏女士不属于"失信被执行人"。

应莹女士简历:

应莹女士,汉族,中国国籍,无境外居留权,1989 年 5 月出生,湖北武汉人,中共党员,硕士研究生学历,中级经济师。现任武汉开发投资有限公司资本运营部高级主管。2014 年 8 月起在武汉开发投资有限公司系统工作。2018 年 6 月至今,任武汉开发投资有限公司资本运营部高级主管。应莹女士未持有公司股票。除上述任职情况外应莹女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

应莹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,应莹女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2021-011

航锦科技股份有限公司关于董事辞职暨补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航锦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"航锦科技")于近日收到原独立董事刘春彦先生、郭海兰女士、毛明先生与非独立董事刘东峰先生、丁贵宝先生、乔晓林先生、张蜀平先生、刘波先生递交的辞职申请,上述董事因个人原因提出离职,在离职后,丁贵宝仍担任公司总经理,刘东峰担任孙公司武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司董事,其余上述人员均不再担任公司及子公司任何职务。公司董事会对上述董事任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

上述董事辞职将导致董事总人数低于法定比例,辞职在股东大会选举新的董事后方能生效。为保持董事会的正常运转及有效工作,经公司控股股东武汉新能实业发展有限公司及公司股东新余昊月信息技术有限公司提名,公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会于 2021 年 2 月 25 日召开第八届董事会第 9 次临时会议审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》,同意将伍青先生、徐永涛先生、董恺瀚先生作为公司第八届董事会独立董事候选人,姚可先生、董军先生、王明先生、张波先生、刘树武先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举(上述候选人简历见附件)。

其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议表决。上述补选事项须经公司股东大会审议通过后生效,任期自