

无锡航亚科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

一、股东大会类别和届次
2021 年年度股东大会
(一) 股东大会类别: 年度股东大会
(二) 股东大会召集人: 董事会

三、投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、现场会议的日期、时间和地点
召开日期: 2022 年 5 月 18 日 14:00 分

五、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

六、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

七、涉及公开征集股东投票权
(一) 征集投票权起止时间: 自 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 18 日

八、其他事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Voting Shareholder Type)

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Voting Shareholder Type)

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过, 同意提交股东大会审议。

2、特别决议议案: 议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 5, 议案 9, 议案 10, 议案 11, 议案 21, 议案 22, 议案 23

4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案 9

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

六、股东大会投票注意事项
(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, 也可以登录互联网投票平台(网址: www.secmf.com.cn)进行投票。

(二) 股东持有选择网络投票方式其拥有的选举权数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案的投票以网络投票为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所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) 股东对所有议案均表决完毕后才能离场。

四、会议出席人员
(一) 股权登记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权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 股票代码 (Share Code), 股票简称 (Share Name), 股票简称 (Share Name)

(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、会议登记方式
1. 法人股股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的, 应持本人身份证明、法定代表人执行事务合伙人授权委托书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2. 自然人股亲自出席股东大会的, 凭本人身份证原件、证券账户卡办理登记。

3. 网络投票可在规定时间内以电子邮件、信函或传真的方式办理参会登记。

4. 授权委托书应在登记时间前送达公司。

5. 上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日送达公司董事会办公室。

六、现场会议签到
江苏省无锡市新吴区新东安路 35 号无锡航亚科技股份有限公司董事会 CE302 会议室

七、其他事项
(一) 本次股东大会出席者食宿及交通费自理。

(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) 会议联系方式
联系人: 李钰峰

电话: 0510-81893698

传真: 0510-81893692

邮箱: IHM@haya.cn

地址: 江苏省无锡市新吴区新东安路 35 号

邮编: 214122

无锡航亚科技股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 27 日

附件 1: 授权委托书

附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Voting Shareholder Type)

21.01 关于选举产生非独立董事的议案

21.02 关于选举产生非独立董事的议案

21.03 关于选举产生非独立董事的议案

21.04 关于选举产生非独立董事的议案

21.05 关于选举产生非独立董事的议案

21.06 关于选举产生非独立董事的议案

21.07 关于选举产生非独立董事的议案

21.08 关于选举产生非独立董事的议案

21.09 关于选举产生非独立董事的议案

21.10 关于选举产生非独立董事的议案

21.11 关于选举产生非独立董事的议案

21.12 关于选举产生非独立董事的议案

21.13 关于选举产生非独立董事的议案

21.14 关于选举产生非独立董事的议案

21.15 关于选举产生非独立董事的议案

21.16 关于选举产生非独立董事的议案

21.17 关于选举产生非独立董事的议案

21.18 关于选举产生非独立董事的议案

21.19 关于选举产生非独立董事的议案

21.20 关于选举产生非独立董事的议案

21.21 关于选举产生非独立董事的议案

21.22 关于选举产生非独立董事的议案

21.23 关于选举产生非独立董事的议案

21.24 关于选举产生非独立董事的议案

21.25 关于选举产生非独立董事的议案

21.26 关于选举产生非独立董事的议案

21.27 关于选举产生非独立董事的议案

21.28 关于选举产生非独立董事的议案

21.29 关于选举产生非独立董事的议案

21.30 关于选举产生非独立董事的议案

21.31 关于选举产生非独立董事的议案

21.32 关于选举产生非独立董事的议案

21.33 关于选举产生非独立董事的议案

21.34 关于选举产生非独立董事的议案

21.35 关于选举产生非独立董事的议案

21.36 关于选举产生非独立董事的议案

21.37 关于选举产生非独立董事的议案

21.38 关于选举产生非独立董事的议案

21.39 关于选举产生非独立董事的议案

21.40 关于选举产生非独立董事的议案

21.41 关于选举产生非独立董事的议案

21.42 关于选举产生非独立董事的议案

21.43 关于选举产生非独立董事的议案

21.44 关于选举产生非独立董事的议案

21.45 关于选举产生非独立董事的议案

21.46 关于选举产生非独立董事的议案

21.47 关于选举产生非独立董事的议案

21.48 关于选举产生非独立董事的议案

21.49 关于选举产生非独立董事的议案

21.50 关于选举产生非独立董事的议案

21.51 关于选举产生非独立董事的议案

21.52 关于选举产生非独立董事的议案

21.53 关于选举产生非独立董事的议案

21.54 关于选举产生非独立董事的议案

21.55 关于选举产生非独立董事的议案

21.56 关于选举产生非独立董事的议案

21.57 关于选举产生非独立董事的议案

21.58 关于选举产生非独立董事的议案

21.59 关于选举产生非独立董事的议案

21.60 关于选举产生非独立董事的议案

21.61 关于选举产生非独立董事的议案

21.62 关于选举产生非独立董事的议案

21.63 关于选举产生非独立董事的议案

21.64 关于选举产生非独立董事的议案

21.65 关于选举产生非独立董事的议案

21.66 关于选举产生非独立董事的议案

21.67 关于选举产生非独立董事的议案

21.68 关于选举产生非独立董事的议案

21.69 关于选举产生非独立董事的议案

21.70 关于选举产生非独立董事的议案

21.71 关于选举产生非独立董事的议案

21.72 关于选举产生非独立董事的议案

21.73 关于选举产生非独立董事的议案

21.74 关于选举产生非独立董事的议案

21.75 关于选举产生非独立董事的议案

21.76 关于选举产生非独立董事的议案

21.77 关于选举产生非独立董事的议案

21.78 关于选举产生非独立董事的议案

21.79 关于选举产生非独立董事的议案

21.80 关于选举产生非独立董事的议案

21.81 关于选举产生非独立董事的议案

21.82 关于选举产生非独立董事的议案

21.83 关于选举产生非独立董事的议案

21.84 关于选举产生非独立董事的议案

21.85 关于选举产生非独立董事的议案

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金使用情况及时地进行了披露和专项审核, 不存在违规使用募集资金的情形。

二、议案名称
(一) 议案名称: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 议案名称: 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 议案名称: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 议案名称: 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 议案名称: 13 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(六) 议案名称: 14 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(七) 议案名称: 15 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(八) 议案名称: 16 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(九) 议案名称: 17 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十) 议案名称: 18 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十一) 议案名称: 19 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十二) 议案名称: 20 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十三) 议案名称: 21 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十四) 议案名称: 22 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十五) 议案名称: 23 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十六) 议案名称: 24 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十七) 议案名称: 25 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十八) 议案名称: 26 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十九) 议案名称: 27 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十) 议案名称: 28 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十一) 议案名称: 29 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十二) 议案名称: 30 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十三) 议案名称: 31 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十四) 议案名称: 32 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十五) 议案名称: 33 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十六) 议案名称: 34 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十七) 议案名称: 35 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十八) 议案名称: 36 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十九) 议案名称: 37 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三十) 议案名称: 38 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三十一) 议案名称: 39 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三十二) 议案名称: 40 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三十三) 议案名称: 41 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三十四) 议案名称: 42 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三十五) 议案名称: 43 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三十六) 议案名称: 44 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三十七) 议案名称: 45 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三十八) 议案名称: 46 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三十九) 议案名称: 47 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(四十) 议案名称: 48 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(四十一) 议案名称: 49 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(四十二) 议案名称: 50 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(四十三) 议案名称: 51 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(四十四) 议案名称: 52 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(四十五) 议案名称: 53 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(四十六) 议案名称: 54 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(四十七) 议案名称: 55 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(四十八) 议案名称: 56 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(四十九) 议案名称: 57 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(五十) 议案名称: 58 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(五十一) 议案名称: 59 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(五十二) 议案名称: 60 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(五十三) 议案名称: 61 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(五十四) 议案名称: 62 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(五十五) 议案名称: 63 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(五十六) 议案名称: 64 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(五十七) 议案名称: 65 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(五十八) 议案名称: 66 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(五十九) 议案名称: 67 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(六十) 议案名称: 68 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(六十一) 议案名称: 69 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(六十二) 议案名称: 70 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(六十三) 议案名称: 71 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(六十四) 议案名称: 72 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(六十五) 议案名称: 73 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(六十六) 议案名称: 74 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(六十七) 议案名称: 75 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(六十八) 议案名称: 76 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(六十九) 议案名称: 77 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(七十) 议案名称: 78 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(七十一) 议案名称: 79 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(七十二) 议案名称: 80 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(七十三) 议案名称: 81 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(七十四) 议案名称: 82 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(七十五) 议案名称: 83 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(七十六) 议案名称: 84 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(七十七) 议案名称: 85 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(七十八) 议案名称: 86 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(七十九) 议案名称: 87 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(八十) 议案名称: 88 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(八十一) 议案名称: 89 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(八十二) 议案名称: 90 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(八十三) 议案名称: 91 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(八十四) 议案名称: 92 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(八十五) 议案名称: 93 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(八十六) 议案名称: 94 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(八十七) 议案名称: 95 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权