

成都国科海博信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年临时股东大会的通知

根据成都国科海博信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 11 月 29 日董事会决议，公司决定于 2023 年 12 月 18 日召开临时股东大会，现将股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议时间：2023 年 12 月 18 日（周一）上午 10:30
3. 会议地点：公司第一会议室
4. 股权登记日：2023 年 12 月 11 日

二、会议审议事项

1. 审议《关于终止股东中航资产减资的议案》；

三、会议出席对象

1. 股权登记日下午收市时在成都托管中心登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员及信息披露负责人。

四、会议登记事项

1. 股东亲自出席会议的，应持个人股东身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书（授权委托书格式见附件）。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议



的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和法定代表人出具的授权委托书（授权委托书格式见附件）。

3. 登记地点：成都市双流区银河路一段 596 号综合楼 4 楼 410 号

4. 登记时间：2023 年 12 月 11 日 10:00-16:00

五. 会期半天，参加会议的股东及代理人食宿、交通自理。

联系人：谢欣佑

联系电话：(028) 85252568

成都国科海博信息技术股份有限公司

2023 年 12 月 1 日

