

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2022-038

成都立航科技股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 9 月 20 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

- ##### 2. 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 8 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	603261	立航科技	2022/9/2

二、 股东大会延期原因

为积极配合成都市开展疫情防控工作，保证公司 2022 年第二次临时股东大会的顺利召开，维护股东及公共卫生安全，公司决定将原定于 2022 年 9

月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会延期至 2022 年 9 月 20 日召开，本次股东大会的股权登记日不变，审议事项不变；本次延期召开符合相关法律法规的要求，如果到期继续受疫情影响，公司将另外公告股东大会召开日期。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022 年 9 月 20 日 15 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2022 年 9 月 20 日至 2022 年 9 月 20 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. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 8 月 24 刊登的公告（公告编号:2022-036）。

四、 其他事项

联系人：母鹏路 徐凤

邮箱：lihang@cdlihang.com

电话：028-86253596

五、 特别提示

由于时值新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，维护参会股东及股东代理人的健康安全，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加公司本次股东大会。

本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，在政府有关部门指导监

督下对现场参会股东或股东代理人采取疫情防控措施。鉴于当前疫情防控形势及政策可能随时发生变化，股东或股东代理人如欲现场出席会议，请务必于2022年9月19日17:00之前与本公司联系，确认进入会场的最新防疫要求。

成都立航科技股份有限公司董事会

2022年9月6日