

股票简称：航天晨光

股票代码：600501

航天晨光股份有限公司  
2023年第一次临时股东大会  
临时会议文件



2023年4月

## 公司 2023 年第一次临时股东大会会议程

公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 4 月 27 日下午 14:00 在公司江宁本部办公大楼八楼 828 会议室召开，会议由公司董事长冯杰鸿先生主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	宣布大会召开	冯杰鸿
二	宣读股东大会会议事规则	马亮亮
三	会议议案	——
1	关于调整公司监事的议案	舒金龙
2	关于调整公司董事的议案	顾冶青
3	关于修改《公司章程》的议案	王 镭
四	股东或股东代表提问	——
五	会议表决	——
1	宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 (推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票)	马亮亮
2	填写表决票、投票	股东或 股东代表
六	主持人宣布休会	冯杰鸿
七	处理现场投票表决结果数据，上传上交所信息网络有限公司，待其向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的最终表决结果	秘书处
八	主持人宣布复会，宣读股东大会决议	冯杰鸿
九	国浩律师（南京）事务所见证律师发表法律意见	律 师
十	宣布会议结束	冯杰鸿

航天晨光股份有限公司



2023 年 4 月 27 日

# 公司 2023 年第一次临时股东大会会议事规则

为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以下议事规则：

1. 本次股东大会设立秘书处，具体负责会议的组织工作和处理有关事宜。

2. 为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

3. 出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。

4. 股东要求在会议上发言，可以向大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。

5. 公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

6. 本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果

上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后，上证所信息网络有限公司将回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，等待复会。

7. 本次大会邀请国浩律师（南京）事务所对大会全部议程进行见证。

航天晨光股份有限公司

2023 年 4 月 27 日

## 关于调整公司监事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司第二大股东南京晨光集团有限责任公司推荐：  
提名韩国庆先生为公司监事人选（简历请见附件）；  
邓在春先生不再担任公司监事职务。

该提名已经公司七届十次监事会审议通过，现提请股东大会审议。

航天晨光股份有限公司

2023 年 4 月 27 日

## 附件：监事候选人简历

**韩国庆：**男，汉族，1979年6月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任南京晨光集团有限责任公司（以下简称晨光集团）二一五所设计师，科技室副主任，研制生产部副主任管理师、项目经理，科技计划部副部长(主持工作)、部长；晨光集团航天智能控制技术研究所液压技术应用分公司总经理；晨光集团液压技术应用分公司总经理；江苏金陵智造研究院有限公司总经理、董事；晨光集团总经理助理等职务。现任晨光集团副总经理职务。

## 关于调整公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐：  
提名王毓敏女士为公司董事人选（简历请见附件）；  
陈亚军先生不再担任公司董事职务。

该提名已经公司七届十六次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

航天晨光股份有限公司

2023 年 4 月 27 日



## 附件：董事候选人简历

王毓敏：女，汉族，1965 年 2 月生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任航天部三院 303 所科技处干部；航天金穗分公司技术服务部副经理；航天金重穗高科技有限公司副总经理；航天信息股份有限公司技术支持总监、董事会秘书、副总经理、党委委员；中国航天系统工程有限公司（中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院）副总经理（副院长）、党委副书记、党委委员、首席信息官（CIO）、网络安全总监兼首席网络安全官等职务。现任中国航天系统工程有限公司资深专务，兼任中国航天三江集团有限公司和航天工业发展股份有限公司董事等职务。

## 关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据经营发展需要，公司拟增加“检验、检测、计量”“道路货物运输”“城市生活垃圾经营性服务”“农村生活垃圾经营性服务”“有色金属铸造”等经营范围，并删除已退出经营的相关条目。同时根据江苏省市场监督管理局要求，将公司经营范围按照新版“经营范围规范表述查询系统”中最新规范表述条目进行调整。《公司章程》第十六条公司的经营范围条款将同步进行修订，具体如下：

修改前	修改后
<p>第十六条：经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>压力容器设计、制造、销售。交通运输设备、环保设备及环卫车辆、管类产品及配件、普通机械及配件的科研、生产、销售、技术服务，矿山机械及配件、自动化控制系统及设备、仪器仪表、电子产品、非金属制品、工艺美术品制造、销售；电子机电产品的开发；无损检测、理化和计量服务；市政工程承接；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；科技开发、咨询服务，实业投资，设备安装，钢结构工程专业承包；国内贸易；房屋租赁；建筑工程总承包；环境工程相关</p>	<p>第十六条：经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>许可项目：特种设备设计；特种设备制造；道路机动车辆生产；民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；检验检测服务；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业；公路管理和养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）</p> <p>一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销</p>

技术研究和试验，城市垃圾清运服务、城市垃圾处理服务、公共厕所管理服务、公路养护服务，城市水域治理服务、江、湖治理服务、水库污染治理服务，绿化管理，建筑物外墙清洗服务；机械设备租赁；二手车销售；再生资源回收。

售；特种设备销售；汽车销售；金属制品研发；金属结构制造；金属制品销售；核电设备成套及工程技术研发；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；专用设备修理；普通机械设备安装服务；站用加氢及储氢设施销售；机械零件、零部件销售；软件开发；软件销售；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；有色金属压延加工；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；喷涂加工；计量技术服务；农村生活垃圾经营性服务；建筑物清洁服务；水污染治理；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；再生资源销售。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

《公司章程》及公司营业执照中经营范围修订内容的具体表述将以工商备案为准。

该修订方案已经公司七届十六次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

航天晨光股份有限公司

2023 年 4 月 27 日

## 公司 2023 年第一次临时股东大会 表决注意事项

1. 每张表决票设有 3 项议案，5 项表决内容，请依次进行表决。
2. 议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
3. 表决时请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为弃权票。
4. 填写完毕，请依次排队将表决票投入票箱内，如不投票，该表决票的股权数视作弃权统计。
5. 表决统计期间，安排 1 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同负责计票、监票。
6. 本次股东大会将以上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果作为本次股东大会的最终表决结果。