



证券代码：688586

证券简称：江航装备



合肥江航飞机装备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会
会议资料

二零二三年九月



目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	1
2023 年第一次临时股东大会会议议程	2
2023 年第一次临时股东大会会议议案	4
议案 1：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	4



合肥江航飞机装备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件现场办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督。由主持人公布表决结果。

六、会议期间，参会人员注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调至静音或关机状态，谢绝个人录音、录像及拍照。



合肥江航飞机装备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14：00
- 2、现场会议地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室
- 3、会议召集人：合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长宋祖铭先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 14 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。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）审议会议议案



序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果

(九) 复会，宣布会议表决结果

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束



合肥江航飞机装备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1:

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表:

2023 年 4 月 14 日, 合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”) 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》, 以方案实施前的公司总股本 565,242,254 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股, 合计转增 226,096,902 股。该权益分派已于 2023 年 5 月 18 日实施完成, 公司注册资本由 565,242,254 元变更为 791,339,156 元, 公司股份总数由 565,242,254 股变更为 791,339,156 股。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定, 并结合公司上述注册资本和股份总数变化的实际情况, 公司拟对《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 有关条款进行修订。具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 565,242,254 元。	第六条 公司注册资本为人民币 791,339,156 元。
2	第二十条 公司的股份总数为: 56,524.23 万股。均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为: 791,339,156 股。均为普通股。



除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以市场监督管理部门核准内容为准。

上述事项提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案手续。

具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-022）及《江航装备公司章程》。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2023年9月14日