



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

2024 年第一次临时股东大会
会议资料

二零二四年四月



目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知	1
2024 年第一次临时股东大会会议议程	2
2024 年第一次临时股东大会会议议案	4
议案一：关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案	4
议案二：关于公司补选第二届董事会独立董事的议案	6



合肥江航飞机装备股份有限公司

2024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》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《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表、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、股东代表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露公司商业秘密，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、一名监事代表和一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

2024 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：2024 年 4 月 17 日（星期三）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：董事长邓长权先生
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 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 17 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）逐项审议会议各项议案



序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
1.01	选举沈文文为第二届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司补选第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	选举许常悦为第二届董事会独立董事	√

- （六）与会股东及股东代表发言及提问
- （七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
- （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

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到董事陈驰华先生的辞职报告。陈驰华先生因工作安排原因，申请辞去公司第二届董事会董事、审计委员会委员职务。陈驰华先生离任后，将不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会资格审核，公司拟推选沈文文先生为第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历详见附件。

上述非独立董事候选人未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于公司补选非独立董事、独立董事的公告》（公告编号：2024-015）。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，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

2024 年 4 月 17 日



议案一附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

沈文文先生简历

沈文文，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月出生，南开大学生理学专业，研究生学历，特许金融分析师(CFA)。2011 年 7 月至 2023 年 10 月，历任中航证券有限公司研究所助理研究员、研究员、高级研究员、首席研究员、副所长等职务；2022 年 8 月至 2023 年 7 月挂职中国航空工业集团有限公司产权管理岗；2023 年 11 月至 2024 年 3 月任中航航空产业投资有限公司投资管理部部门副总经理；2024 年 3 月至今任中航航空产业投资有限公司投资管理部部门副总经理（主持工作）。

沈文文先生未持有本公司股份，与公司及实际控制人、控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。



议案二：

关于公司补选第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司拟推选许常悦先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时接替第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务、战略委员会委员职务。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于公司补选非独立董事、独立董事的公告》（公告编号：2024-015）。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，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

2024 年 4 月 17 日



议案二附件：

第二届董事会独立董事候选人简历

许常悦先生简历

许常悦，男，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，毕业于中国科学技术大学流体力学专业，研究生学历，博士学位。2009 年 6 月至今历任南京航空航天大学人机与环境工程系讲师、副教授，现任人机与环境工程系主任。

许常悦先生未持有本公司股份，与公司及实际控制人、控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。