

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2024-062

北京航天长峰股份有限公司

关于2024年第三次临时股东大会取消部分议案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2024年第三次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2024年11月18日

3、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	600855	航天长峰	2024/11/13

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	审议公司关于修订公司章程的议案

2、取消议案原因

鉴于公司章程中经营范围相关事项还需根据公司业务情况进一步论证，基于谨慎性原则，北京航天长峰股份有限公司决定取消原定提交 2024 年第是三次临时股东大会审议的《关于修订公司章程的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 10 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 11 月 18 日

至 2024 年 11 月 18 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、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		

1.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
1.01	原诚	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经十二届十二次董事会审议通过。具体事项详见刊登在 2024 年 10 月 30 日《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。
- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：关于选举董事的议案
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日

- 报备文件
(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京航天长峰股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 18 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	原诚	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。