

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2021-089

## 南通通易航天科技股份有限公司

### 关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、召开会议基本情况

南通通易航天科技股份有限公司定于 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 12 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 11 月 26 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2021-086。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2021 年 12 月 2 日，公司董事会收到单独持有 43.43%股份的股东深圳易行健创业投资有限公司书面提交的《关于南通通易航天科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，请在 2021 年 12 月 14 日召开的 2021 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

##### 1、《关于修订〈公司章程〉的议案（股东临时提案）》

依照公司控股股东深圳易行健创业投资有限公司提交的临时提案内容，根据《公司法》、《证券法》等相关规定，同时结合 2021 年 11 月 26 日公司章程的修改内容，公司对《公司章程》进行了补充修订，议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《南通通易航天科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-090）。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东深圳易行健创业投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东深圳易行健创业投资有限公司提出的临时提案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 11 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2021 年第三次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- （二）审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
- （三）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
- （四）审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
- （五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案（股东临时提案）》

### 五、备查文件目录

- 1、《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
- 2、《关于南通通易航天科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日