

中国航发航空科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会

会议资料



2023 年 12 月

# 目 录

一、大会议程.....	2
二、议案	
（一）关于审议《选聘 2023 年度会计师事务所》的议案 ...	4
（二）关于改选第七届董事会个别董事的议案 .....	5

# 大会议程

一、届次：2023 年第三次临时股东大会

二、召集人：董事会

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议召开的的时间和地点

时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分

地点：成都市新都区成发工业园会议室

五、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

网络投票时间：2023 年 12 月 29 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。

六、会议出席对象

(一) 股权登记日(2023 年 12 月 22 日)当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

## 七、表决办法

（一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数。

（二）本次股东大会的议案均为普通决议事项，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（三）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一种意见，否则作弃权处理。

与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（2023-038）。

## 议案一

# 关于审议《选聘 2023 年度会计师事务所》 的议案

各位股东及股东代表：

经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现向股东大会就聘请会计师事务所事宜报告如下：

一、鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供审计服务已达 10 年，为了更好的保证审计工作的独立性和客观性，公司拟不再续聘中审众环开展 2023 年度财务报表及内部控制审计业务。

二、选聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十六万元整（含交通、住宿费用）。

三、选聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度财务报告内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币三十二万元整（含交通、住宿费用）。

详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报刊登的《关于变更会计师事务所公告》（2023-035），请查阅。

现提请本次股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

## 议案二

# 关于改选第七届董事会个别董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事出现空缺，由公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司提名，经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，拟提名刘志新先生作为公司独立董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

现提请股东大会审议。

附件：候选人刘志新先生简历。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

附件

## 刘志新先生简历

刘志新，男，1963 年 1 月生，汉族，博士研究生，中共党员，会计学教授。

2002 年 9 月至 2007 年 5 月，任北京航空航天大学经济管理学院教授、副院长。

2007 年 6 月至 2021 年 12 月，任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师、党委书记。

2022 年 1 月至 2022 年 7 月，任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师。

2022 年 8 月至今，任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师；北京航空航天大学致真书院院长。