

中航工业机电系统股份有限公司 关于调整 2022 年第四次临时股东大会召开方式相关事项的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日披露了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058），公司原定于 11 月 15 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），原定本次股东大会现场会议召开地点为北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 2521 会议室。基于疫情防控相关要求，为积极配合疫情防控工作，保障股东、股东代表和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东的合法权益，公司对本次股东大会的召开方式相关事项进行了调整，特别提示如下：

公司决定取消本次股东大会现场会议，将本次股东大会召开方式调整为以网络投票结合线上会议方式召开。公司建议股东优先以网络投票方式参与本次股东大会。

截至本公告发出时，本次股东大会登记时间已过，公司将向在规定时间内办理完成登记手续的股东或股东代表发送参会链接和操作指引。未在规定时间内办理登记手续的股东或股东代表将无法参与本次股东大会线上会议，但可以通过网络投票的方式参与本次股东大会。

除上述内容外，公司于 2022 年 10 月 28 日披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日