

## 北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

2017年第四次临时股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年07月29日14:00

结束时间：2017年07月29日16:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 24 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等列席

(七)会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

### 一、审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

为提高公司现有业务收入，扩展公司业务版图，公司拟受让豪庭实业股份有限公司（以下简称“豪庭实业”）所持有的合肥蓉禾通用航空有限公司（以下简称：“蓉禾航空”）73%的股权。豪庭实业股东、法定代表人为李庆先生，本次购买资产构成关联交易，同时，公司董事陈显忠担任豪庭实业股东、蓉禾航空监事。蓉禾航空注册资本为人民币 26,000,000 元，实收资本为人民币 0 元；由于尚未开展业务，截止 2017 年 6 月 30 日，蓉禾航空净资产为-122,764.13 元（未经审计）。经交易各方同意，本次交易以 0 元对价收购蓉禾航空 73%股份，本次购买资产不构成重大资产重组。

本次收购符合公司长期发展战略，有助于增强公司综合实力，通过引入标的资产，抢占通用航空产业蓝海板块。本次收购对公司未来财务状况和经营成果预计起到积极的作用，符合公司及全体股东的利

益。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间： 2017 年 07 月 29 日上午 10:00 之前

(三) 登记地点：

董事会秘书办公室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系人：王新振

联系地址：北京市朝阳区广渠路 36 号院 5 号楼 11 层 1140

联系电话：13901259873

传真：010-57168388

邮箱：ykkqwzx@126.com

(二) 会议费用： 与会股东的交通费、食宿等费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

**五、备查文件目录**

- 1.《北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司

董事会

2017年7月13日