

厦门国海中森航电科技股份有限公司 2017 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 15 日 9:00

结束时间：2017 年 10 月 15 日 11:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 10 月 12 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。

(七) 会议地点：厦门国海中森航电科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司转让控股子公司部分股权的议案》

议案内容：公司控股子公司成都中森通信科技有限公司注册资本为人民币 1500.00 万元，其中公司出资人民币 1400.00 万元，占注册资本的 93.33%。因发展需要，公司拟将成都中森通信科技有限公司 84%的股权以 2,250.00 万元转让给西藏瑞泽财富投资有限责任公司。交易价格系考虑到截至 2017 年 8 月 31 日成都中森净资产基础上，经双方协商一致后确定。转让完成后，公司将持有成都中森通信科技有限公司 9.33%的股份，西藏瑞泽财富投资有限责任公司将持有成都中森通信科技有限公司 84%的股份。本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2017-034）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2017年10月15日8:00-9:00

（三）登记地点

厦门国海中森航电科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：董学凯

联系电话：0592-5900615

联系地址：厦门市软件园二期观日路16号403单元之一

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人参会住宿费用由公司承担，其他费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开日前十日提交。

五、备查文件目录

《厦门国海中森航电科技股份有限公司第三届董事会第十四次
会议决议》

厦门国海中森航电科技股份有限公司



董事会

2017年9月29日