

证券代码：837296

证券简称：成航发

主办券商：广州证券

## 成都市成航发工艺股份有限公司 2018 年第一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

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

#### （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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议召开不需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：2018 年 2 月 12 日 10 时

结束时间：2018 年 2 月 12 日 12 时

#### （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 2018 年 2 月 7 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：成都市高新区府城大道西段399号7栋2单元7层706号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司2018年1月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》。

## 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、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

(二) 登记时间：2018年2月12日上午8时至10时

(三) 登记地点

成都市高新区府城大道西段399号7栋2单元7层706号公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：成都市高新区府城大道西段399号7栋2单元7层706号

联系人：丁买

电话：13911111380

(二) 会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《成都市成航发工艺股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

成都市成航发工艺股份有限公司

董事会

2018年1月26日

