

北京中航科电测控技术股份有限公司 2018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

本次会议为 2018 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

本次大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十九次会议审议通过，履行必要的审批程序；会议通知以公告的形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中股东大会召开的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 9 日上午 10 时

结束时间：2018 年 6 月 9 日上午 11 时

(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 2018 年 6 月 6 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：北京市昌平区阳坊镇温南路工业区 4 号，北京中航科电测控技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于投资设立全资子公司安徽中航科电智能制造科技有限公司的议案》；

2、审议《关于投资设立控股子公司安徽中航科电恒星信息技术有限公司的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、

持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可有信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年6月9日上午9时

(三) 登记地点：

北京市昌平区阳坊镇温南路工业区4号，北京中航科电测控技术股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘静

地址：北京市昌平区阳坊镇温南路工业区4号，北京中航科电测控技术股份有限公司211室。

联系电话：010-89770660-6053 传真：010-89770648

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交董事会。

五、备查文件目录

《北京中航科电测控技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2018年5月23日