

证券代码：833380

证券简称：起航股份

主办券商：国元证券

上海起航企业管理咨询股份有限公司

关于召开 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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海起航企业管理咨询股份有限公司章程》有关规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 3 日 10 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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7月31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

上海市杨浦区纪念路8号2栋103

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司自身经营发展及战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- （1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；
- （4）授权有限期限自股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已经参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司将与异议股东进一步洽谈，公

司控股股东、实际控制人或其指定的第三方承诺对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格为异议股东取得公司股份时的价格（考虑除权、除息对股价的影响），具体价格、回购方式和回购主体以双方协商确定为准。公司还可以采用其他合理方式保障异议股东的合法权益。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。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8月3日10时00分

（三）登记地点：上海市杨浦区纪念路8号2栋102

四、其他

（一）会议联系方式：1、公司地址：上海市杨浦区纪念路8号2栋103 2、公司邮编：200434 3、联系人：陈宝立 4、联系电话：021-65118823 5、传真：021-65116166

（二）会议费用：各项费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交

五、备查文件目录

《公司第一届董事会第二十四次会议决议》

上海起航企业管理咨询股份有限公司

董事会

2018年7月18日