

证券代码：871277

证券简称：中德飞机

主办券商：开源证券

广州中德轻型飞机股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议的议案已于 2018 年 8 月 7 日由公司第一届董事会第十二次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中德轻型飞机股份有限公司章程》，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 23 日上午 10 时。

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 8 月 15 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名娄国平为公司董事的议案》

2018年7月30日，公司董事会收到董事宗关民先生递交的辞职报告，宗关民先生辞职后不再担任公司其他职位。为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名娄国平先生为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

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（附授权委托书）；

(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。

(二) 登记时间：2018年8月23日9:30前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-81569353

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《广州中德轻型飞机股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广州中德轻型飞机股份有限公司

董事会

2018年8月8日