

证券代码：839329

证券简称：全丰航空

主办券商：中信建投

安阳全丰航空植保科技股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，决定召开安阳全丰航空植保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 23 日上午 09:00。

预计会期 1 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 2019 年 5 月 20 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。
3. 本公司聘请的河南万特律师事务所吴凤娟、胡晓玉律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 26 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）上披露的公司《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

（二）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

董事会 2018 年工作情况。

（三）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

监事会 2018 年主要工作情况，对公司管理层的经营管理和内部治理进行了评价。

（四）审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司于2019年4月26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)上披露的公司《2018年年度报告》(公告编号：2019-013)和《2018年年度报告摘要》(公告编号：2018-014)。

(六) 审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

2018年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

(七) 审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

《2019年度财务预算报告》。

(八) 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的议案》

为适应公司在资本市场上的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展需要,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。详见公司于2019年4月26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)上披露的公司《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的提示性公告》(公告编号：2019-016)。

(九) 审议《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权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的相关事宜,授权事项包括但不限于:

(1) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（一十）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对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。详见公司于2019年4月26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）上披露的公司《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-017）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2. 由委托代理人代表自然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办理登记；3. 法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年5月23日 07:30—09:00

（三）登记地点：河南省安阳市北关区工业园创业大道中段路北公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：武智红 电话：0372-3711200

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1. 《安阳全丰航空植保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
2. 《安阳全丰航空植保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日