

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 2017 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 2017 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 3 日上午 09 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 3 日上午 11 时 30 分

（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 4 月 27 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、陕西丰瑞律师事务所律师杨璠、张西超。

（七）会议地点：陕西省西安市航天城航天中路 399 号神光双子大厦 A 座 1401 室航晨科技会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

（二）《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

（三）《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

（四）《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

（五）《关于 2017 年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》

（六）《关于 2018 年度预算报告的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记。1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；3、由法定

代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件，并出示法定代表人身份证；4、法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原件审核。

（二）登记时间：2018年5月3日上午9时-9时30分

（三）登记地点

陕西省西安市航天城航天中路399号神光双子大厦A座1401室
航晨科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：牛文龙

2、联系电话：029-63364658，传真：029-63364656

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（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

西安航晨机电科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议
决议

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日