

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

## 北京喜乐航科技股份有限公司 关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知

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

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

本次股东大会审议的议案已经第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日上午 9 时

结束时间：2018 年 5 月 15 日上午 11 时

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式方式召开。

## (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 5 月 11 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：北京喜乐航科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司董事会 2017 年度工作报告>的议案》；

(二) 审议《关于<公司监事会 2017 年度工作报告>的议案》；

(三) 审议《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》；

(四) 审议《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》；

(五) 审议《关于<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》；

(六) 审议《关于<公司 2017 年度报告及年报摘要>的议案》；

(七) 审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

(八) 审议《关于对公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日日常关联交易予以确认的议案》；

(九) 审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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和代理人身份证；
- 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；
- 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。

### (二) 登记时间：2018年5月14日

### (三) 登记地点：

北京市朝阳区酒仙桥路宏源大厦21层

## 四、其他

### (一) 会议联系方式

地址：北京市朝阳区酒仙桥路宏源大厦21层

电话：010-53501016

邮编：100016

联系人：李洋 高鸽

### (二) 会议费用：与会股东代表交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

- (一) 《北京喜乐航科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《北京喜乐航科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日