

苏州一航电子科技股份有限公司 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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州一航电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 15 日上午 12:00

(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 5 月 8 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. 江苏简文律师事务所林均虎律师、吴洪先律师。

(七)会议地点：公司会议室

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 年度监事会工作报告〉的议案》；
- (三) 《关于〈2017 年年度财务决算报告〉的议案》；
- (四) 《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；
- (五) 《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
- (六) 《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；股东

可以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月13日上午10时前

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：邹沁

联系电话：0512-69228315

传真电话：0512-65802565

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开10天前提出。

五、备查文件目录

《苏州一航电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《苏州一航电子科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

苏州一航电子科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日