

证券代码：835042

证券简称：中加飞机

主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《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。本次会议召开无需其他部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 20 日上午 10:00

结束时间：2018 年 6 月 20 日上午 12:00

（五）会议召开方式：现场、网络。

（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 6 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。

3、本公司聘请的两名律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

议案一：审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

议案二：审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

议案三：审议《关于〈2018 年度财务预算方案〉的议案》

议案四：审议《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

议案五：审议《关于〈2017 年年度报告〉及〈2017 年年度报告摘要〉的议案》

议案六：审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

议案七：审议《关于债权债务重组（一）暨关联交易的议案》

议案八：审议《关于债权债务重组（二）的议案》

议案九：审议《关于计提存货跌价准备的议案》

议案十：审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的议案》

议案十一：审议《董事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

议案十二：审议《监事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

议案十三：审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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件（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；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；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、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 6 月 20 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点

中国(上海)自由贸易试验区华申路 198 号 2 楼

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：吴春

联系地址：中国(上海)自由贸易试验区华申路 198 号 2 楼

联系电话：021-58665508

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二)《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司



董事会

2018年5月28日