

## 苏州一航电子科技股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会通知公告

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 年度第三次临时股东大会。

#### （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 7 月 6 日 10:00

结束时间：2018 年 7 月 6 日 11:00

#### （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 7 月 3 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：公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与恒泰证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

议案内容：

鉴于公司战略发展调整，经与恒泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就协议终止相关事项达成一致意见。

（二）审议《关于公司与天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

议案内容：

鉴于公司战略发展调整，经与天风证券股份有限公司充分沟通，双方决定签署附生效条件的持续督导协议，由天风证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。该持续督导协议自全国股转公司出具相关无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议

的说明报告》

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。在持续督导工作中,公司与恒泰证券股份有限公司保持顺畅沟通、及时提供相关审查及备查文件、积极配合相关工作。鉴于公司战略发展需要,经与恒泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并由天风证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。

(四) 审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

议案内容：

由于公司拟变更持续督导主办券商,拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

(五) 审议《天风证券股份有限公司〈关于承接苏州一航电子科技股份有限公司持续督导工作的说明报告〉》

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。鉴于公司战略发展需要,经与恒泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导

协议,并由天风证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。

### 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7月6日上午9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十二次会议决议》。

苏州一航电子科技股份有限公司

董事会

2018年6月21日