

证券代码：833171 证券简称：福建国航 主办券商：光大证券

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
关于召开 2018 年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

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 10 月 16 日由公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 2 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

（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10月29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《关于修改公司章程的议案》议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的本议案公告《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-034）

（二）审议《关于优化公司办公室资产暨偶发性关联交易的议案》议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的本议案公告《第六届董事会第二十三次临时决议公告》（公告编号：2018-032）

（三）审议《关于选举公司监事的议案》议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的本议案公告《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-036）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2018年10月30日 08:30-12:00,13:30-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：021-63576853 传真：021-63576988 联系人：
陈凤燕女士

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天,出席本次股东大会的股东的住宿费、交通费等自理。

(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

- 1、经与会董事签字的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第六届董事会第二十三次临时会议决议》
- 2、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》原件

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会

2018年10月18日