

证券代码：872571

证券简称：一航科技

主办券商：天风证券

苏州一航电子科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 25 日下午 13:00。

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 2019 年 1 月 21 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

江苏省苏州市苏州工业园区扬贤路 2 号 2 号厂房公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认公司偶发性关联交易》议案

议案内容详见公司 2019 年 1 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《苏州一航电子科技股份有限公司关于追认公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-002）

(一) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见公司 2019 年 1 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《苏州一航电子科技股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2019-003)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2019年1月25日中午12:00-12:30

(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

联系地址：江苏省苏州市苏州工业园区扬贤路2号2号厂房

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10

日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。

五、备查文件目录

（一）苏州一航电子科技股份有限公司第一届董事会第十次四会议决议

苏州一航电子科技股份有限公司

董事会

2019年1月9日