

证券代码：838630

证券简称：齐翔通航

主办券商：方正证券

齐翔通用航空（武汉）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

本次会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的相关规定，无需相关部门批准或举行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 30 日 10 时 0 分-11 时 0 分。

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 28 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《关于公司拟与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

（二）审议《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

（三）审议《关于公司拟与中国民族证券有限责任公司签订持续督导协议的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 30 日 9 时 00 分至 9 时 30 分。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘勇生；电话：13797089130；传真：027-82736710；
邮箱：panyongsheng@4008027027.com

（二）会议费用：参会股东交通食宿等费用自理

（三）临时提案

临时议案于会议召开前 10 日书面提交董事会。

五、备查文件目录

《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

董事会

2019年1月15日