

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会审议的议案已经第二届董事会第三次会议审议通过，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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：2019 年 4 月 25 日上午 10 点。

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 4 月 19 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

北京喜乐航科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名姚雪涛先生为公司董事的议案》

董事会于 2019 年 3 月 25 日收到董事朱勇先生递交的辞职报告。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，执行公司战略发展规划，公司董事会决定提名姚雪涛先生为新的董事候选人，任职至第二届董事会届满之日。

（二）审议《关于提名周国武先生为公司董事的议案》

董事会于 2019 年 3 月 25 日收到董事李强先生递交的辞职报告。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，执行公司战略发展规划，公司董事会决定提名周国武先生为新的董事候选人，任职至第二届董事会届满之日。

（三）审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司拟改聘中兴财光华会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构。公司从审计机构资质、代理方案及审计师团队、综合服务经验和能力等方面公开筛选，最终中兴财光华中标。公司此次改聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记；
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记；
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 25 日上午 9:30 至 10:00

（三）登记地点：北京喜乐航科技股份有限公司会议室

四、其他

**（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号宏源大厦 21 层
邮编：100016 联系人：周国武 联系电话：18612637300**

（二）会议费用：与会股东代表交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京喜乐航科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日