

证券代码：839592

证券简称：中航科电

主办券商：西部证券

北京中航科电测控技术股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

公司于 2019 年 4 月 16 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了召开 2018 年年度股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日上午 10 时至 12 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 2019 年 4 月 30 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。

3. 本公司聘请了北京市京都律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市昌平区阳坊镇温南路工业区 4 号，北京中航科电测控技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及其摘要的议案》议案

议案内容：该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）

（二）、审议《2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：为了更好地推进公司 2019 年各方面工作的开展，董事会制作了《2018 年度董事会工作报告》，总结了 2018 年度公司生产经营情况，在公司战略发展方面，公司董事会所做的工作等方面进行了总结和汇报并对下一年度董事会工作进行了安排。

（三）、审议《2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2018 年度监事会工作汇报及 2019 年度工作安排。

（四）、审议《2018 年度财务决算报告的议案》

议案内容：董事会根据公司 2018 年度的财务状况及 2018 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2018 年度财务报表。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章

程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2018 年度财务决算报告》，

(五)、审议《2019 年度财务预算报告的议案》

根据 2018 年的经营情况，结合公司总体发展规划，董事会制定了《2019 年度财务预算报告》，确定了 2019 年财务预算指标，并对公司 2019 年预算收支情况进行说明。

(六)、审议《2018 年年度利润分配的议案》

议案内容：《2018 年年度利润分配的议案》

(七) 审议《关于续聘公司 2019 年年度审计机构的议案》议案

议案内容：公司董事会拟提请股东大会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可有信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 8 日上午 9 时 00 分

(三) 登记地点：北京市昌平区阳坊镇温南路工业区 4 号,北京中航科电测控技术股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘静

联系地址：北京市昌平区阳坊镇温南路工业区 4 号,北京中航科

电测控技术股份有限公司 211 室。

联系电话：010-89770660-6053 传真：010-89770648

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三)、临时议案

临时提案请于会议召开 10 天前提交董事会。

五、备查文件目录

《北京中航科电测控技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

《北京中航科电测控技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日