

证券代码：871625

证券简称：亿威航电

主办券商：长江证券

上海亿威航空电子股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 10:00。

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 4 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。

3. 本公司聘请的上海市广发律师事务所两位律师。

（七）会议地点

上海市浦东新区康桥镇秀浦路 3188 弄 53 号三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《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》、《董事会议事规则》的规定，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据《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》、《监事会议事规则》的规定，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司董事会根据《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》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

公司董事会根据《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》等规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

《上海亿威航空电子股份有限公司 2018 年年度报告》和《上海亿威航空电子股份有限公司 2018 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

为了保证公司经营的稳定及可持续发展，拟定本公司 2018 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定其报酬。

（八）审议《关于公司前期会计差错更正》议案

《上海亿威航空电子股份有限公司前期会计差错更正公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

（九）审议《关于公司 2019 年度银行融资计划》议案

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2019 年度拟向银行申请总额不超过 1800 万元的综合授信额度，有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2019 年股东大会召开之日止，该授信额度可在授信期限内循环使用。公司将在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押、质押等担保相关手续，并授权公司董事长或其指定的授权代表签署上述授信额度内的一切文件。

（十）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

公司实际控制人石继明及其配偶张丽君拟为公司 2019 年度计划银行授信额度提供最高额保证担保。《上海亿威航空电子股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 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。 办理登记手续，可用信函、传真或邮件方式进行登记但不受理电话登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2019/5/8/9： 00 至 10： 00

（三）登记地点：上海市浦东新区康桥镇秀浦路 3188 弄 53 号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区康桥镇秀浦路 3188 弄 53 号

联系电话： 021-58126116

联系传真： 021-58892863

联系邮箱：zhaozhenhua@yiweihi.com

联系人：赵振华

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、餐费自理。

（三）临时提案

请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《上海亿威航空电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海亿威航空电子股份有限公司

董事会

2019年4月18日