

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 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。本次年度股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 10 时 00 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 5 月 14 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. 本公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司 2018 年年度报告》及《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司 2018 年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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）上的《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-010）、《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-011）。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

审议《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年董事会工作报告的议案》

审议《2018 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

审议《2018年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

审议《2019年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于2018年度不进行利润分配的议案》

公司2018年财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，根据公司2018年度经营情况以及公司未来经营计划，公司2018年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

(七) 审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》

公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年05月16日09:00时至10:00时

(三) 登记地点：武汉市江汉区江汉路宝丽金中央荣御C1-1708齐翔通航会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：潘勇生 联系电话：13797089130 联系地址：武汉市江汉区江汉路宝丽金中央荣御 C1-1708 齐翔通航会议室
邮箱：pangyongsheng@4008027027

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

- (一) 《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- (二) 《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司第二届监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4月24日