

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：信达证券

深圳市宇航软件股份有限公司

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 and 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 5 月 15 日 10:30~11:30。

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 10 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. 本公司聘请的广东华商律师事务所郭旭辉、付晶晶律师。

(七) 会议地点

深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区厂房八 C 区 3 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容：公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容：公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度监事会工作报告。

(三) 审议《〈2018 年度报告〉及〈2018 年度报告摘要〉》议案

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等相关法律、法规的要求，公司编制了《2018 年度报告》及《2018 年年报摘要》。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

议案内容：公司根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，编制了 2018 年度财务决算报告。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

议案内容：根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算。

(六) 审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

议案内容：公司董事会对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并编制了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(七) 审议《2018 年度利润分配预案》议案

议案内容：公司董事会拟以 2018 年末总股本 27,882,000 股为基数，以

资本公积金每 10 股转增 3 股。本预案实施后，公司股本由 27,882,000 股变更为 36,246,600 股。同时提请股东大会授权董事会办理本次公司注册资本变更的相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 9:00~10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗俊华 联系电话：0755-66858836

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《深圳市宇航软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

（二）《深圳市宇航软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳市宇航软件股份有限公司

董事会

2019年4月24日