

证券代码：871157

证券简称：新宇航

主办券商：国联证券

北京新宇航测控科技股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 16 日上午 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 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. 本公司聘请的大显律师事务所张铮律师、王璐律师。

（七）会议地点

北京新宇航测控科技股份有限公司办公楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程，由董事长代表董事会向股东大会汇报 2018 年董事会工作情况。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程，由监事会主席代表监事会向股东大会汇报 2018 年监事会工作情况。

（三）审议《关于 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005 号），《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006 号）。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

《北京新宇航测控科技股份有限公司 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》

《北京新宇航测控科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2018 年度权益分派预案的议案》

公司目前处于快速发展期，根据公司战略规划及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构的议案》

2018 年公司在财务审计工作过程中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司外聘的财务审计机构，能够认真履行审计职责，并通过实施审计工作，客观公正的评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，为我公司提供了数据准确、详实，且优质高效的服务。故公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司 2019 年度的财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

因公司经营需要，预计 2019 年与关联公司北京聚能三晶科技有限公司发生日常关联交易金额不大于 150 万元人民币。

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、由法定代表人代表法

人股东出席会议的，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；3、法人股东委托非法定代表人出席狐疑的，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；4、由代理人代表个人股东出席会议的，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；5、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 05 月 16 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区温阳路西小营北中石化加油站后院北京新宇航测控科技股份有限公司办公楼大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张传利，电话：010-62590652。

传真：010-62590652。邮箱：346395649@qq.com

（二）会议费用：所有费用参会人员自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京新宇航测控科技股份有限公司第一届董事会第 18 次会议决议》

北京新宇航测控科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日