

证券代码：838080

证券简称：海中航空

主办券商：申港证券

苏州海中航空部件股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 22 日上午 9 时 00 分至 11 时 30 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 19 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. 本公司聘请的北京市盈科（苏州）律师事务所苏小兵、郭玉叶律师。

（七）会议地点

苏州工业园区娄葑北区和顺路 58 号 4 幢 1 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》的议案

《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

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《2018 年度财务审计报告》议案

《2018 年度财务审计报告》

（六）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

（七）审议《2018 年度利润分配方案》议案

《2018 年度利润分配方案》

(八) 审议《关于补充确认关联交易的议案》议案
《关于补充确认关联交易的议案》

(九) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有自然人股东亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

3、异地股东凭以上有关证件通过信函、传真方式进行登记（以到达本公司的时间为准）。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 19 日上午 9 时 00 分至 15 时 30 分

(三) 登记地点：苏州工业园区娄葑北区和顺路 58 号 4 幢 1 楼，公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：沈耀忠 电话：0512-88855008

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《苏州海中航空部件股份有限公司第一届董

事会第十一次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《苏州海中航空部件股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

苏州海中航空部件股份有限公司

董事会

2019年4月24日