

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日上午 10 时。

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. 本公司聘请的陕西丰瑞律师事务所张西超、梁远律师。

(七) 会议地点

陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 399 号神光双子大厦 A 座 1401 室航晨科技会议室

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

2018 年度董事会工作报告。

- (二) 审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

2018 年度监事会工作报告。

- (三) 审议《关于 2018 年度财务决算报告》的议案

2018 年度财务决算报告。

- (四) 审议《关于 2018 年利润分配预案》的议案

公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

- (五) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构》的议案

公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2019 年公司审计工作业务量决定该会计师事务所 2019 年报酬事宜。

（六）审议《关于 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》的议案

议案详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安航晨机电科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）和《西安航晨机电科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

（七）审议《关于 2019 年度财务预算报告》的议案

2019 年度财务预算报告。

（八）审议《关于变更公司注册地址及授权董事会办理工商登记》的议案

公司拟将注册地址变更至陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 4 层 4022 室，并授权董事会办理工商登记的相关手续。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉并启用新章程》的议案

公司修订了《公司章程》的相关条款，拟在股东大会通过后废止原《公司章程》，启用新《公司章程》。

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现场办理登记。1、自然人股东持

本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件 and 代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件，并出示法定代表人身份证；4、法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原件审核。

（二）登记时间：2019 年 05 月 14 日上午 9 时 30 分-10 时。

（三）登记地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 399 号神光双子大厦 A 座 1401 室航晨科技会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：牛文龙

2、联系电话：029-85890535，传真：029-85890535

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提供。

五、备查文件目录

（一）《西安航晨机电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《西安航晨机电科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日