

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

关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的公告

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、股东大会通知情况

深圳市宇航软件股份有限公司于 2019 年 4 月 24 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）上披露了《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》（公告编号：2019-014），定于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 10 日。

二、新增临时提案情况

2019 年 4 月 26 日，公司董事会收到了袁良先生（其持有公司股份数量 17,171,750 股，占公司总股本的 61.59%）书面提交的《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议在公司 2018 年年度股东大会审议事项中增加临时提案，具体如下：

（一）《关于控股股东袁良先生提名黄明莉为监事的议案》

鉴于公司监事邬志刚先生因个人原因辞任监事职务，导致公司监事会成员人数已经低于法定最低人数，按照《公司章程》的有关规定，现经公司控股股东袁良先生提名，增补黄明莉为公司第二届监事会监事，任期与本届监事会同期。

三、董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经公司董事会审核，截止 2019 年 4 月 26 日，袁良先生持有公司股份 17,171,750 股，占公司总股本的 61.59%，该临时提案的提案人资格、提案时间及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该项临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、调整后的 2018 年年度股东大会审议议案

除增加上述临时提案外，公司董事会于 2019 年 4 月 24 日发出的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。经调整，2018 年年度股东大会审议事项如下：

- 1 审议《2018 年度董事会工作报告》
- 2 审议《2018 年度监事会工作报告》
- 3 审议《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》
- 4 审议《2018 年度财务决算报告》
- 5 审议《2018 年度财务预算报告》
- 6 审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
- 7 审议《2018 年度利润分配预案》
- 8 审议《关于控股股东袁良先生提名黄明莉为监事的议案》

五、备查文件

- (一)《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的函》

深圳市宇航软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日