

证券代码：833171

证券简称：福建国航

主办券商：光大证券

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 5 月 16 日由公司第六届董事会第二十九次临时会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 4 日 14:00。

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 29 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。

（七）会议地点

上海市吴淞路 218 号 16 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据最新《公司章程》，本届董事会提名王炎平先生、王祖炎先生、薛勇先生、周金平先生、张轶女士、辜伟峰先生、朱万琦先生为公司第七届董事会董事候选人。

上述 7 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第七届董事会，任期三年。为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。较上届董事会，本届董事会成员未发生变动。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第六届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事换届选举。公司对监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下属被推荐人符合监事会监事任职资格，确定为本次换届选举监事人选：

提名毛祥友、郑俊龙为公司第七届监事会候选人；与公司 2019 年第一次职代会上选举产生的职工监事欧阳传发共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019年5月30日 08:30~12:00 13:30~17:00

（三）登记地点：上海市吴淞路218号16层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：021-63576853 传真：021-63576988 联系人：
陈凤燕 女士

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席本次股东大会的股东的食宿费、交通费等自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第六届董事会第二十九次临时会议决议》。
- 2、经与会监事签字确认的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。

3、本次会议的议案文本。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2019年5月20日