

证券代码：837296 证券简称：成航发主办券商：广州证券

成都市成航发工艺股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的公告

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

成都市成航发工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 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）披露了《成都市成航发工艺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：2019-005），公司定于 2019 年 5 月 24 日召开 2018 年年度股东大会。由于会议筹备、工作安排等原因，经审慎研究决定，将公司 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 6 月 3 日召开，具体内容见《成都市成航发工艺股份有限公司关于延期召开 2018 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-013）。

二、新增临时议案情况

2019年5月22日，公司董事会收到公司控股股东杭炜（持有公司股份4,025,350股，占公司总股本57.50%）提交的《关于成都市成航发工艺股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》作为临时议案提交公司2018年年度股东大会审议。

新增临时议案如下：

公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条：公司住所：成都高新区府城大道西段 399 号 7 栋 2 单元 7 层 706 号。	第四条：公司住所：成都高新区天府软件园 D6 栋 5 层 505。

具体以工商行政机关核定为准。

三、董事会关于此次增加临时议案的审核意见

经董事会审核，该议案的提案人资格、议案时间及议案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且该议案具有明确主题和具体的审议事项，公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2018 年年度股东大会审议。

四、备查文件目录

《关于成都市成航发工艺股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的函》。

特此公告。

成都市成航发工艺股份有限公司
董事会
2019年5月22日

