

证券代码：871210

证券简称：科荣达

主办券商：民族证券

北京科荣达航空科技股份有限公司 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 14 日 10 时 00 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 6 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。

（七）会议地点

北京市顺义区仁和镇沙坨工业园 18 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，北京科荣达航空科技股份有限公司授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事项。授权期限自公司股东大会决议通过之日起

12个月。

(三) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施议案》

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人之一任彦龙承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人之一任彦龙或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。详见公司在中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《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号 2019-025)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年6月14日 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市顺义区仁和镇沙坨工业园18号

四、其他

(一) 会议联系方式：

董事会秘书：李树甲 电话：010-88145495

传真：010-88145495 电子邮箱：cronda@cronda.cn

联系地址：北京市顺义区仁和镇沙坨工业园 18 号

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京科荣达航空科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

北京科荣达航空科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日