

证券代码：837389

证券简称：宇航重工

主办券商：西南证券

洛阳宇航重工科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章规范性文件 and 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 27 日 10 时 00 分。

预计会期 1.0 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 20 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. 本公司聘请的河南名商律师事务所王华伟、姚东俊律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

审议《2018 年度董事会工作报告》。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2018 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对其在 2018 年度中的工作情况向各位监事进行汇报，特提交《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

在 2018 年经营活动中，公司坚持以财务管理为中心，抢抓机遇、

开拓进取。对外以顾客价值为向导，大力开拓市场，对内严细管理为立足点，扎实稳妥地进行经营活动。公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由天职国际会计事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2018 年财务工作及决算情况，特提交《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《2019 年度财务预算方案》议案

2019 年严格审查、控制预算费用支出，加强研发项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。

（五）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）及《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）。

（六）审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

2019 年度继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

（七）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

审议 2018 年度利润分配方案的议案，本年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于公司董事会换届选举》议案

具体内容详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台的《第一届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2019-006)。

(九) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

具体内容详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2019-007)。

(十) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2019-019)。

(十一) 审议《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的公告》(公告编号：2019-020)。

(十二) 审议《关于追认为关联方公司提供借款》议案

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司追认关联交易公告》(公告编号：2019-021)。

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办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

- 2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年6月27日8时00分至10时00分；

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：公司董事会秘书岳鹏

联系地址：河南省洛阳市涧西区先进制造业集聚区

联系电话：0379-62273755

传真号码：0379-62273755

邮政编码：471003

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《洛阳宇航重工科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《洛阳宇航重工科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

洛阳宇航重工科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日