

证券代码：839592

证券简称：中航科电

主办券商：西部证券

北京中航科电测控技术股份有限公司
关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第二十六次会议审议通过，履行必要的审批程序；会议通知以公告的形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 26 日上午 10 时。。

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 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。

（七）会议地点

北京市昌平区阳坊镇温南路工业区 4 号,北京中航科电测控技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更经营范围并修改公司章程》的议案

议案内容详见 2019 年 6 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2019-019）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可有信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 26 日上午 9 时。

（三）登记地点：北京市昌平区阳坊镇温南路工业区 4 号,北京中航科电测控技术股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘静，地址：北京市昌平区阳坊镇温南路工业区 4 号,北京中航科电测控技术股份有限公司会议室。 电话：010-89770660-6053 ， 传真：010-89770648。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交董事会。

五、备查文件目录

《北京中航科电测控技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日