

证券代码：871099

证券简称：金汇通航

主办券商：东兴证券

## 上海金汇通用航空股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需履行必要的程序和有关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 28 日上午 10:00。

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 6 月 24 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

上海浦东新区耀川路 158 号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名邹建明先生担任公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名邹建明先生继续为第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。邹建明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

(二) 审议《关于提名安君先生担任公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名安君先生继续为第二届董事会董事，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。安君先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（三）审议《关于提名张红艳女士担任公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名张红艳女士继续为第二届董事会董事，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。张红艳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于提名赵焰女士担任公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名赵焰女士继续为第二届董事会董事，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。赵焰女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于提名卫洁女士担任公司第二届董事会董事候选人》  
议案

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名卫洁女士继续为第二届董事会董事，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。卫洁女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于提名仇朝晖女士担任公司第二届监事会监事候选人》  
议案

鉴于第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名仇朝晖女士继续为监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。仇朝晖女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（七）审议《关于提名吕政君先生担任公司第二届监事会监事候选人》  
议案

鉴于第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名吕政君先生继续为监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之

日起计算。吕政君先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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27日，上午9:30-11:30；下午  
13:30-16:30

（三）登记地点：上海市浦东新区耀川路158号

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

1. 联系地址：上海市浦东新区耀川路158号
2. 联系电话：021-60435990
3. 传真：021-68121397
4. 电子邮箱：shaohua@jinhui120.com
5. 联系人：魏少华

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

如有临时提案，需将提案于会议召开 10 天前提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

《上海金汇通用航空股份有限公司第一届董事会第二十八次临时会议决议》；

《上海金汇通用航空股份有限公司第一届监事会第十次临时会议决议》。

《上海金汇通用航空股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日