证券代码：430117

证券简称：航天理想

主办券商：东海证券

北京航天理想科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 5 日（上午 9：00-12:00）

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 7 月 1 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

北京市海淀区苏州街 18 号院-4 楼 1604

二、会议审议事项

(一) 审议《追认 2016 年注册地址及办公地址变更》的议案；

追认 2016 年 8 月 2 日公司注册地址及办公地址由北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 2 号楼 12B06 室迁往北京市海淀区知春路 6 号（锦秋国际大厦）17 层 B01。

(二) 审议《追认 2019 年注册地址、办公地址及经营范围变更并相应修改公司章程》议案

追认 2019 年 5 月 22 日公司注册地址及办公地址由北京市海淀区知春路 6 号(锦秋国际大厦)17 层 B01 变更为北京市海淀区海淀苏州街 18 号院-4 楼 1604；追认 2019 年 5 月 22 日经营范围的变更，变更内容如下：

变更前经营范围：软件开发、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售自主研发的产品；计算机系统集成；数据处理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

变更后经营范围：软件开发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；数据处理（**数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外**）；销售自主研发的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

公司根据上述内容，追认 2019 年注册地址、办公地址及经营范围变更，并结合《公司章程》当前条款，相应修改部分内容，具体详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认公司注册地址、办公地址及经营范围变更并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-014）。

（三）审议《提名王幸福担任第三届董事会董事职务》的议案

提名王幸福担任第三届董事会董事职务，任期自 2019 年第一次股东大会通过起生效，至第三届董事会届满止。

（四）审议《免去王幸福第三届监事会主席职务并选举王豪担任第三届监事会主席职务》的议案

王幸福先生由于拟担任公司第三届董事会董事职务，故免去其第三届监事会监事会主席职务，由于前监事会主席王幸福拟不再担任第三届监事会主席职务，故选举王豪担任第三届监事会主席职务。

（五）审议《免去王幸福第三届监事会监事职务并提名准粉丽女士担任监事职务》议案

王幸福先生由于拟担任公司第三届董事会董事职务，故免去其第三届监事会非职工代表监事职务，由于监事会低于法定人数，特提名准粉丽女士担任第三届监事会非职工代表监事职务。

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授权委托书、单位营业知道复印件，股东账户卡。5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 5 日上午（8:00 至 9:00）

(三) 登记地点：北京市海淀区苏州街 18 号院-4 楼 1604

四、其他

(一) 会议联系方式：张宇峰 010-82609090

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京航天理想科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京航天理想科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京航天理想科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日