

证券代码：871157

证券简称：新宇航

主办券商：国联证券

北京新宇航测控科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》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 7 月 8 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 7 月 5 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

北京市海淀区温阳路西小营北中石化加油站后院北京新宇航测控科技股份有限公司办公楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会现提名张力、马芳、李海龙、梁玉龙、温怀利为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见编号为 2019-021 号公告。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会现提名陈兴旺、纪晓雨为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第

二届监事会届满之日止。具体内容详见编号为 2019-020 号公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次会议的股东持有效主体资格身份证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 7 月 08 日上午 9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张传利，电话：010-62590652

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等自行负责。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）、《北京新宇航测控科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

（二）、《北京新宇航测控科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京新宇航测控科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日