

证券代码：832695 证券简称：华航科技 主办券商：中原证券

郑州华航科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《郑州华航科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 11 日 9:00-11:00。

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

郑州华航科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于经营范围变更》议案

公司的经营范围拟由原“电子产品研制、开发、生产、销售及服务；从事货物和技术进出口业务；通信设备的销售、安装与维修；软件开发、设计、销售及技术服务；房屋租赁；无线通信产品、电子产品、通信工程、网络工程、计算机、网络技术、智能化设备的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“电子产品研制、开发、生产、销售及服务；从事货物和技术进出口业务；通信设备的销售、安装与维修；软件开发、设计、销售及技术服务；房屋租赁；无线通信产品、电子产品、通信工程、网络工程、计算机、网络技术、智能化设备的技术咨询、技术服务；医疗器械产品的研制、开发、生产、销售及服务；电子元件及零配件、机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

（二）审议《关于修改公司章程》议案

原章程第十二条相应修改为“电子产品研制、开发、生产、销售及服务；从事货物和技术进出口业务；通信设备的销售、安装与维修；软件开发、设计、销售及技术服务；房屋租赁；无线通信产品、电子产品、通信工程、网络工程、计算机、网络技术、智能化设备的技术咨询、技术服务；医疗器械产品的研制、开发、生产、销售及服务；电子元件及零配件、机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”具体内容以工商行政部门核准的经营范围为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；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、股东持股凭证；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，股东持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 07 月 11 日 08:30-9:00

（三）登记地点：郑州华航科技股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：郑州市高新区红松路 36 号院 3 号楼 2 层 11 号
联系电话：15890082173 传 真：0371-67897092
联 系 人：李敏

（二）会议费用：自费

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《郑州华航科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日