证券代码：837563

证券简称：艾森博

主办券商：中信建投

北京艾森博航空科技股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 21 日 10:00-12:00。

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 15 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。

3. 本公司聘请的北京亚欧雍文律师事务所熊希哲、邱清荣律师

（七）会议地点

北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦九层 903 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于二〇一八年度董事会工作报告的议案》

公司董事长伏浩就公司董事会二〇一八年的运营情况及董事会所作战略部署的落实情况，向董事会作汇报。

（二）审议《关于二〇一八年监事会工作报告的议案》议案

公司监事会主席廖若羽就公司监事会二〇一八年的运营情况及监事会所作战略部署的落实情况，向董事会作汇报。

（三）审议《关于二〇一八年度财务决算和二〇一九年度财务预算的议案》

公司财务总监伏浩就公司二〇一八年度财务决算和二〇一九年度财务预算情况向董事会作说明，并提请审议有关文件。

（四）审议《关于二〇一八年度利润分配预案的议案》

公司财务总监伏浩就公司二〇一八年度的盈亏情况作说明，并提议二〇一八年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（五）审议《关于公司〈2018 年年度报告及年报摘要〉的议案》

公司财务总监伏浩就公司《2018 年年度报告及年报摘要》和同期《审计报告》作说明，提请董事会审议并批准报出。2018 年年报及摘要的具体内容详见公司于 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

（六）审议《关于预计公司二〇一九年度日常性关联交易的议案》

公司财务总监伏浩就公司二〇一九年度的日常性关联交易预计情况作说明。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-015）。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

（八）审议《董事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》

董事会《关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》

（九）审议《监事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》

监事会《关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》

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；

4. 办理登记手续可用信函或传真进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年7月19日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜文艳（董事会秘书）

1. 电 话：010-82617077 010-82828300（传真）

2. 邮 箱：duwenyan@exptech.cn

3. 地 址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦九层903室

4. 邮 编：100191

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交。

五、备查文件目录

(一) 《北京艾森博航空科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二) 《北京艾森博航空科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京艾森博航空科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日