

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 年第二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 年第二次临时股东大会

（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 22 日上午 9:00 至 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 16 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《追认设立子公司暨关联交易》议案

公司与董事苏锋等自然人共同出资设立北京糖丸企业管理咨询中心（有限合伙）企业，其中公司出资 170 万元，持股比例为 50%，于 2018 年 12 月 27 日完成工商登记。公司现对上述对外投资暨关联交易事项予以补充确认。

（二）审议《追认关联方向公司提供借款》议案

公司董事苏锋 2018 年度拆借 17 万元资金给公司，公司实际控制人张宇峰 2019 年度拟拆借 218 万元给公司，截止目前已拆借 218 万元，现对上述事项进行补充审议。

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、单位营业执照复印件，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 22 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十次会议决议》

北京航天理想科技股份有限公司

董事会

2019年7月5日