

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 26 日上午 10 时。

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 19 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

陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 4 层 4022 室航晨科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于控股子公司减资的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对控股子公司西安西电科大航晨自动化科技有限公司减资，经与控股子公司股东充分沟通，全体控股子公司股东同意减少注册资本至贰佰万元，该项减资之后公司需实缴注册资本由原来的柒佰万元减少到壹佰肆拾万元。授权董事会办理该项减资业务。

（二）审议《关于提名新董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会成员马志奎、吕雪林因个人原因辞去董事职务，经董事会成

员提名宋留民、王健为新任董事，宋留民先生、王健先生具备担任公司董事的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。该项任命经 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记。1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件 and 代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件，并出示法定代表人身份证；4、法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原件审核。

（二）登记时间：2019 年 07 月 26 日上午 9 时 30 分-10 时。

（三）登记地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 4 层 4022 室航晨科技会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：牛文龙

2、联系电话：029-85890535，传真：029-85890535

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提供。

五、备查文件目录

（一）《西安航晨机电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2019年7月11日