

证券代码：835623

证券简称：中航时尚

主办券商：华信证券

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司
关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 13 日 10 时 00 分。

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 8 月 7 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

深圳市罗湖区嘉宾路 4028 号太平洋商贸大厦 A 区 10 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告编号为 2019-023 的《深圳市中航健康时尚集团股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

(二) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告编号为 2019-024 的《深圳市中航健康时尚集团股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌的其他事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、自然人股东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、法人代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股证明；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股证明；

5、办理登记手续，可现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年8月13日9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：叶斌

联系地址：深圳市罗湖区嘉宾路太平洋商贸大厦 10 楼。

联系电话：(0755) 82135784 。

传真：(0755) 82139323。

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

《深圳市中航健康时尚集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司

董事会

2019年7月29日