

证券代码：871625

证券简称：亿威航电

主办券商：长江证券

## 上海亿威航空电子股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范相关文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要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 8 月 26 日 10:00。

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 8 月 21 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

上海市浦东新区康桥镇秀浦路 3188 弄 53 号三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于制订<上海亿威航空电子股份有限公司股份变动管理制度>》议案

为加强对公司股份变动的管理，促进公司依法规范运作，结合《上海亿威航空电子股份有限公司章程》的有关规定，现制订《上海亿威航空电子股份有限公司股份变动管理制度》。

### （二）审议《关于选举张丽君为公司第一届董事会董事的议案》议案

公司董事赵振华先生因个人原因辞职，导致董事会人数少于法定最低人数，经公司股东石继明提名，现拟选举张丽君担任公司第一届董事会董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函、传真或邮件方式进行登记但不受理电话登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人

身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 8 月 23 日

（三）登记地点：上海市浦东新区康桥镇秀浦路 3188 弄 53 号三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区康桥镇秀浦路 3188 弄 53 号

联系电话：021-58399861

联系传真：021-58892863

联系邮箱：chenying@yiweihe.com

联系人： 陈颖

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、餐费自理。

（三）临时提案

请于会议召开前十天提交。

#### 五、备查文件目录

《上海亿威航空电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海亿威航空电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日