

证券代码：834913

证券简称：驰达飞机

主办券商：国泰君安

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日 9:00-10:00。

预计会期 1.0 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 26 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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年半年度报告》议案

公司根据法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定编制半年报，公司 2019 年半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况。

具体内容详见 2019 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-025。

（二）审议《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

公司根据法律、法规和公司章程的各项规定编制公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，报告内容和格式符合报告编制的规定，所包含的信息真实、准确地反映了公司截止 2019 年

6月30日的募集资金的使用情况。

具体内容详见2019年8月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2019-025。

（三）审议《继续使用闲置募集资金购买理财产品》议案

2017年8月31日，本公司完成2016年第一次股票发行，募集资金总额为123,279,996.88元，为提高闲置募集资金使用效率，公司已于2018年8月22日、2018年9月8日分别召开第一届董事会第二十四次会议、2018年第六次临时股东大会，审议关于《使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，公司拟对最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金适时用于购买短期保本型银行理财产品，并规定以上资金额度在2018年第六次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月内滚动使用。截止本次董事会召开日，募集资金余额为43,616,185.5元（已扣除10,000,000元购买理财产品）。为继续提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续对最高额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买短期保本型银行理财产品，有效期为2019年9月28日至2020年9月27日。

具体内容详见2019年8月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2019-025。

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的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年8月30日8时30分至2019年8月30日9时。

（三）登记地点：西安市阎良区新型工业园经发一路公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杜书铭

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2019年8月15日