证券代码：835042

证券简称：ST 中加

主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开

请参加表决的股东自行打印“表决票”，并在2019年9月27日前将“表决票”通过专人、邮寄或电子邮件方式送达至中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号2幢502-11室或邮箱349594897@qq.com。如表决人为股东代理人，请一并打印“授权委托书”，并通过上述方式送达。法人股股东“表决票”应由股东单位加盖公章并由法定代表人签字。

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019年9月27日上午10:00。

预计会期0.5天。

（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9月20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

本次会议采用通讯方式召开。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见公司于2019年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《对外投资的公告》（公告编号：2019-033）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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件（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；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；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、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

（二）登记时间：2019年9月17日-9月20日9:00-17:00

（三）登记地点：股东可以通过专人、邮寄或电子邮件方式登记，

地址为，中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号2幢502-

11,349594897@qq.com

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴春

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区德堡路 38 号 2 幢
502-11

联系电话：021-58665508

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

（三）临时提案（如有）

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日