

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：信达证券

深圳市宇航软件股份有限公司

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。

公司于 2019 年 11 月 1 日以现场表决的方式召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

（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、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 18 日 10:30。

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 11 月 14 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

深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区厂房八 C 区 3 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司于 2018 年 6 月 29 日聘请信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）担任持续督导券商。自公司聘请信达证券担任公司持续督导券商以来，信达证券遵循勤勉尽责的原则，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。

现鉴于信达证券业务调整的需要，经信达证券与公司友好协商，双方决定解除持续督导协议并就相关事项达成一致意见。公司亦对信达证券一直以来的优良服务由衷的感谢。

（二）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，同时公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议书》，聘请开源证券作为公司在全国中小

企业股份转让系统挂牌的持续督导机构，对公司进行持续督导。

（三）审议《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

由于公司拟与信达证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议书的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

由于公司拟与信达证券股份有限公司协商解除持续督导协议，更换持续督导主办券商为开源证券股份有限公司。因此，申请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜。

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办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年11月18日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗俊华 联系电话：0755-66858836

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

一、《深圳市宇航软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市宇航软件股份有限公司

董事会

2019年11月1日