

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：中信建投

中兵航联科技股份有限公司 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、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 9 日 9：00。

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 12 月 3 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

江苏省泰兴市经济开发区城区工业园大生园区中兵航联科技股份有限公司办公楼二层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中兵航联科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-031）。

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、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、由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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 9 日 8：00-8：30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省泰兴市经济开发区城区工业园中兵航联科技股份有限公司

联系电话：0523-87597088

联系传真：0523-87593388

联系人：叶楠

(二) 会议费用：出席会议的股东(代表)食宿、交通费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《中兵航联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 22 日