

证券代码：839592

证券简称：中航科电

主办券商：西部证券

**北京中航科电测控技术股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

**（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**

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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 12 月 27 日上午 10 时至 12 时。

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 23 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向银行申请贷款暨应收账款质押及关联交易》议案

公司拟向华夏银行股份有限公司北京门头沟支行申请授信额度 1000 万元人民币，授信期限 2 年，提款期限 1 年。本次融资委托北京中关村科技融资担保有限公司担保，以公司应收账款 2000 万人民币作为质押，实际控制人李光明、金维国以个人连带保证方式提供反担保，具体内容以实际签订的合同为准。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、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；
- 4、办理登记手续，可有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 27 日上午 9 时

（三）登记地点：北京市昌平区阳坊镇温南路工业区 4 号，北京中航科电测控技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘静

联系电话：010-89770660-6053 传真：010-89770648

联系地址：北京中航科电测控技术股份有限公司 211 室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交董事会

#### 五、备查文件目录

《北京中航科电测控技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日