

证券代码：871099

证券简称：金汇通航

主办券商：东兴证券

上海金汇通用航空股份有限公司 关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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。会议召开无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日 10：00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871099	金汇通航	2020 年 4 月 5 日

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《关于修订公司章程》议案

为进一步完善公司治理结构，公司根据新修订的《非上市公众公司监督管理办法》及配套的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对现行公司章程进行相应修订。

内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系

统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）

（二）审议《关于修订董事会议事规则》议案

为进一步完善公司治理结构，公司拟根据新修订的《非上市公众公司监督管理办法》及配套的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。

内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2020-009）

（三）审议《关于修订监事会议事规则》议案

为进一步完善公司治理结构，公司拟根据新修订的《非上市公众公司监督管理办法》及配套的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对《监事会议事规则》部分条款进行相应修订。

内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司修订监事会议事规则的公告》（公告编号：2020-010）

（四）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

为进一步完善公司治理结构，公司根据新修订的《非上市公众公司监督管理办法》及配套的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订。

内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用

航空股份有限公司修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2020-011）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

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：2020年4月9日上午9：00-下午17：00

（三）登记地点：上海市浦东新区耀川路158号

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系地址：上海市浦东新区耀川路 158 号
2. 联系电话：021-60435990
3. 传真：021-68121397
4. 电子邮箱：shaohua@jinhui120.com
5. 联系人：魏少华

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海金汇通用航空股份有限公司第二届董事会第九次临时会议决议》

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日