

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：开源证券

深圳市宇航软件股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 5 月 14 日 10:30~11:30。

（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，不包含优先股股东，不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	835973	宇航股份	2020年5月11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。
3. 本公司聘请的广东华商律师事务所律师郭峻琿、付晶晶律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会对2019年度工作进行了回顾与讨论，形成2019年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会对2019年度工作进行了回顾与讨论，形成2019年度监事会工作报告。由监事会主席代表监事会汇报2019年监事会工作情况。

（三）审议《2019年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019年度财务决算报告》。

(四) 审议《2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

(五) 审议《2019 年年度报告及摘要》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）、《深圳市宇航软件股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

(六) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

(七) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

(八) 审议《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）。

(九) 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-009）。

(十) 审议《关于修订公司<监事会议事规则>》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-010）。

(十一) 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-011）。

(十二) 审议《关于修订公司<对外投资管理制度>》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司董事会议事规则》公告（公告编号：2020-014）

(十三) 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）。

(十四) 审议《关于修订公司<关联交易管理制度>》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-014）。

(十五) 审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-015）。

(十六) 审议《关于修订公司<利润分配管理制度>》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-016）。

(十七) 审议《关于修订公司<承诺管理制度>》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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

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：2020年5月14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。

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六次会议决议》。

(二) 《深圳市宇航软件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

深圳市宇航软件股份有限公司董事会

2020年4月24日