

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 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7月20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7月 15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. 本公司聘请的北京环球律师事务所上海分所律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2019年年度报告及其摘要〉》议案

公司已经完成2019年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2019年年度报告及摘要》。具体内容详见2020年6月29日披露

于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《上海金汇通用航空股份有限公司2019年年度报告》(公告编号：2020-033)和《上海金汇通用航空股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-034)

(二) 审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉》议案

2019年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司的经营取得了较好的成绩，在公司整体经营面临巨大压力时，主动采取应对措施，探索新的发展思路。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长邹建明先生代表董事会汇报2019年度董事会工作情况。

(三) 审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉》议案

2019年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展监督工作，切实维护股东及公司利益。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席仇朝晖女士代表监事会汇报2019年度监事会工作情况。

(四) 审议《关于〈董事会关于大信会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明〉的议案》议案

具体内容详见公司于2020年6月29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)上披露的《上海金汇通用航空股份有限公司董事会关于大信会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》(公告

编号：2020-036)。

(五) 审议《关于〈监事会关于大信会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明〉的议案》议案

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 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）上披露的《上海金汇通用航空股份有限公司监事会关于大信会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2020-037）。

(六) 审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉》议案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，上海金汇通用航空股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海金汇通用航空股份有限公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。依据该《审计报告》，公司编制了《2019 年度财务决算报告》，列示了公司基本财务状况、主要财务指标及财务工作主要情况。

(七) 审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉》议案

在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，公司编制了《2020 年度财务预算报告》，该报告为公司 2020 年经营计划的前瞻性陈述。

(八) 审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

鉴于公司发展需要，公司不进行利润分配。

(九) 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

截至 2019 年 12 月 31 日，上海金汇通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-899,123,805.84 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 341,922,000 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 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）上披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》（公告编号：2020-039）。

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

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7月19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十三次会议决议》；

《上海金汇通用航空股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2020年6月29日