

证券代码：871099

证券简称：ST金汇

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （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 8 月 3 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	ST 金汇	2020 年 7 月 29 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《关于修改公司章程》

为公司经营发展需要，有助于公司长远发展，拟对《公司章程》经营范围进行修订。

详见公司于 2020 年 7 月 17 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修订公司章程公告》（公告编号：2020-045）。

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，

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8月2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。

(三) 临时提案：

如有临时提案，需提案于会议召开 10 天前提交公司董事会。

## 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十五次临时会议决议》；

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日