证券代码：002013　　股票简称：中航机电　　公告编号：2019-068

关于召开中航工业机电系统股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议决定召开公司2019年第二次临时股东大会，详见公司2019年12月3日披露的第六届董事会第三十二次会议决议公告（公告编号：2019-058）。本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况：

（一）股东大会届次：

中航工业机电系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。

（二）会议召集人：

会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019 年 12 月 20 日上午 10:30。

网络投票时间：2019 年 12 月 20 日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2019 年 12 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的开始时间为 2019 年 12 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2019 年 12 月 20 日下午 15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2019 年 12 月 16 日

（七）会议出席对象：

1、 截止股权登记日 2019 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

3、 本公司聘请的律师。

（八）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于收购南京航健航空装备技术服务有限公司70%股权暨关联交易的议案》

2、审议《关于增资入股宏光空降装备有限公司暨关联交易的议案》

3、审议《关于终止实施贵阳电机募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

4、审议《关于转让贵阳航空电机有限公司100%股权暨关联交易的议案公司》

5、审议《关于修改公司章程的议案》

上述议案的具体内容详见 2019 年 12 月 3 日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上披露的《公司第六届董事会第三十二次会议决议的公告》（2019-058）。

按照《公司章程》，议案 1、2、4 涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；

三、提案编码

提案编码	**提案名称**	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于收购南京航健航空装备技术服务有限公司 70%股权暨关联交易的议案》	√
2.00	审议《关于增资入股宏光空降装备有限公司暨	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	关联交易的议案》	
3.00	审议《关于终止实施贵阳电机募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
4.00	审议《关于转让贵阳航空电机有限公司 100%股权暨关联交易的议案公司》	√
5.00	审议《关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书（见附件2）、证券帐户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（二）登记时间：2019年12月19日9:30-15:00。

（三）登记地点：公司证券事务部。

（四）会议联系方式

联系人：李静　　电话：010-58354876　　传真：010-58354855

电子邮箱：avicem@avic.com

联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 25 层　　邮编：100028

（五）会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第六届董事会第三十二次会议决议

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：中航工业机电系统股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会授权委托书

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362013”，投票简称为“中航投票”。

2、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2019年12月20日上午9:30至11:30，当日下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月20日上午9:15开始，当日下午15:00结束。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 2：

授权委托书

兹全权授权_____先生 / 女士代表本人（单位）出席中航工业机电系统股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于收购南京航健航空装备技术服务有限公司 70%股权暨关联交易的议案》	√			
2.00	审议《关于增资入股宏光空降装备有限公司暨关联交易的议案》	√			
3.00	审议《关于终止实施贵阳电机募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
4.00	审议《关于转让贵阳航空电机有限公司 100%股权暨关联交易的议案公司》	√			
5.00	审议《关于修改公司章程的议案》	√			

特别说明事项：

1、请在“同意”、“反对”、或“弃权”栏内相应空白处写“O”

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股票账户：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn