

证券代码：870269

证券简称：航亚科技

主办券商：光大证券

无锡航亚科技股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会。

（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

公司于 2018 年 12 月 10 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 22 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

参加现场会议的采用现场投票表决，参加电话会议的表决票在会议结束后 30 分钟内将表决票扫描件通过网络方式传给会议联系人。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场或通讯方式召开。

参加现场会议的采用现场投票表决，参加电话会议的表决票在会议结束后 30 分钟内将表决票扫描件通过网络方式传给会议联系人，表决票原件在会议结束后 5 天内邮寄给会议联系人，作底稿备案。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 18 日，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。

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《关于变更二期建设投资规模》议案

本议案已经第一届董事会第二十次会议通过，还需提交 2018 年第五次临时股东大会审议通过。该议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更二期建设投资规模的公告》。

（二）审议《公司章程修正案》议案

本议案已经第一届董事会第二十次会议通过，还需提交 2018 年第五次临时股东大会审议通过。该议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修订《公司章程》公告》。

（三）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉》议案

鉴于本次董事会议案二中已对公司股东大会的通知方式进行了变更，为此《股东大会议事规则》相应内容作出如下修改：

原《股东大会议事规则》第十四条 召集人应当在年度股东大会召开二十日前书面通知各股东，临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

修改为：第十四条 召集人应当在年度股东大会召开二十日前，临时股东大会应当于会议召开十五日前除可选择书面通知各股东外可选择在公共媒体全国中小企业股份转让系统官方网站上以披露公告形式发布股东大会的召开通知。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

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：法人股东代表凭营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席者身份证办理登记个人股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和

代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月10日8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李钰铃

联系电话：0510-81893696

传真：0510-85365335

电子邮箱：liyl@hyatech.cn

地址：无锡市新东安路 35

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日