

无锡航亚科技股份有限公司 2017 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 2017 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

公司于 2018 年 4 月 8 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，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

开始时间：2018 年 4 月 30 日 14:00

结束时间：2018 年 4 月 30 日 16:00

（五）会议召开方式：现场。

（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4月25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。

3、本公司聘请的律师为上海市锦天城律师事务所的王班律师和王粟粟律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2017年年度报告及年报摘要的议案》

本议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-020）、《2017年年报摘要》（公告编号：2018-021）。

（二）审议《2017年度董事会工作报告》

（三）审议《2017年度财务决算报告》

（四）审议《2018年度财务预算方案》

（五）审议《2017年度利润分预案》

（六）审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

（七）审议《2017年度监事会工作报告》

（八）审议《公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项审计说明》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于无锡航亚科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2018-022）。

（九）审议《确认 2017 年度关联交易的议案》

（十）审议《关于预计公司 2018 年度关联交易的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡航亚科技股份有限公司日常性关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

（十一）审议《2018 年度银行授信及授权董事长对外签署银行贷款相关合同》议案

（十二）审议《2017 年度财务审计报告的议案》

（十三）审议《修改董事会议事规则的议案》

（十四）审议《会计估计变更的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡航亚科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2018-024）

（十五）审议《2017 年公司董事薪酬的议案》

（十六）审议《2017 年公司监事薪酬的议案》

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：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4月30日12:00-14:00

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：黄勤

联系电话：13861700701

传真：0510-85365335

电子邮箱：huangq@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十四次会议决议》

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日