

无锡航亚科技股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知公告

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、股东大会有关情况

公司于 2018 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露了《2017 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-025），会议定于 2018 年 4 月 30 日在公司会议室召开。

二、临时提案情况

董事会将公司于 2018 年 4 月 18 日第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司建设项目投资议案》作为临时提案提交公司将于 2018 年 4 月 30 日召开的 2017 年年度股东大会审议。

三、董事会审核意见

2018年4月18日第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司建设项目投资》议案。提案内容、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且该提案有明确议题和具体审议事项，同意将临时提案提交2017年年度股东大会审议。除了上述增加的临时议案外，公司于2018年4月30日公告的《2017年年度股东大会的通知公告》其他事项不变。

四、调整后的公司2017年年度股东大会审议事项

1. 《2017年年度报告及年报摘要》
2. 《2017年度董事会工作报告》
3. 《2017年度财务决算报告》
4. 《2018年度财务预算方案》
5. 《2017年度利润分配预案》
6. 《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》
7. 《2017年度监事会工作报告》
8. 《公司控制股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项审计说明》
9. 《确认2017年度关联交易的议案》
10. 《关于预计公司2018年度关联交易的议案》
11. 《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》

12. 《2017 年度财务审计报告的议案》

13. 《修改董事会议事规则的议案》

14. 《会计估计变更的议案》

15. 《2017 年公司董事薪酬的议案》

16. 《2017 年公司监事薪酬的议案》

17. 《关于公司建设项目投资的议案》

五、备案文件

《无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日