

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：天风证券

南通通易航天科技股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的公告

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

本次股东大会会议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》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 15 日 12:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 5 月 8 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、本公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派的律师代表。

(七) 会议地点：上海市浦东新区新金桥路 1088 号 A 栋 1506 室

二、会议审议事项

- 1、审议《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2017 年年度报告及其摘要》；
- 4、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于 2018 年度财务预算方案的议案》；
- 6、审议《公司 2017 年度利润分配方案》；
- 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 8、审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》；
- 9、审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；
- 10、审议《关于向子公司增资的议案》；

11、审议《关于公司董事会换届改选的议案》（董事候选人逐一表决）；

12、审议《关于公司监事会换届改选的议案》（监事候选人逐一表决）。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2018年5月15日9:00至10:00

（三）登记地点：

上海市浦东新区新金桥路1088号A栋1506室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：江苏省启东市滨海工业园区东方路 88 号

联系电话：0513-80920709

联系传真：0513-80920728

联系邮箱：pk905809@163.com

联系人：张凯

(二)会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

(三)临时提案

单独或者合计持有已发行股份 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

五、备查文件目录

- 1、《南通通易航天科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《南通通易航天科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司



2018年4月20日