

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 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（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

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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 25 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 12 月 20 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

上海市浦东新区新金桥路 1088 号 A 栋 1506 室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司股权激励方案》议案

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司股权激励方案》（公告编号：2019-054）

(二) 审议《关于核心员工提名》议案

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-056）。

(三) 审议《关于授权董事会办理本次股权激励方案相关事宜》议案

为了顺利完成公司本次股权激励事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次股权激励过程中办理相关事项，包括但不限于如下事宜：

(1) 公司董事会负责股权激励计划草案的拟定、修订、审议。

(2) 公司董事会办理具体的股权授予、行权等事宜。

(3) 授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股权激励有关的其他事宜。

(4) 如股转公司发布股权激励相关制度，授权董事会根据制度修改本次股权激励方案。

本授权自公司股东大会审议通过股权激励方案相关之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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；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；

2、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：2019年12月23日10:00至16:00

（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； 联系人：张凯

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

（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

（一）《南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《南通通易航天科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日