

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 2018 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 2018 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

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

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 5 月 10 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指派律师。

（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 2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2018 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会 2018 年度监督管理情况，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2018 年财务决算报告》

（五）审议《公司 2019 年度财务预算方案》议案

为了更好地完成公司 2019 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2019 年度财务预算方案》。

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据公司发展需要，公司 2018 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，公司将继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2019 年度申请银行综合授信额度》议案

该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-010）。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

（十）审议《关于预计 2019 年度购买理财产品》议案

该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-012）。

（十一）审议《关于收购上海自图新材料科技有限公司 25%股权》议案

该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-015）

（十二）审议《关于修订公司章程》议案

该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-016）

（十三）审议《关于公司董事变更》议案

鉴于陆惠健先生辞去公司董事一职，公司拟选举钱海啸先生为公司第四届董事会董事。董事候选人具体情况见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司董事任命公告》（公告编号：2019-018）

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5月15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

- 1、《南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《南通通易航天科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日