

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 2015年第五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 2015 年第五次临时股东大会

(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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 7 月 22 日 10: 00

结束时间：2015 年 7 月 22 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 2015 年 7 月 17 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些权利，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：倪军、李英和、张慧、李昂、李发跃、于莉平、孙智斌 本公司监事：徐辉、周春艳、郭家辉 公司董秘：田芳

(七) 会议地点：北京市昌平区回龙观龙泽大厦五层公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司股票发行方案的议案》

2、《关于公司股票认购合同的议案》

3、《关于修改公司章程的议案》

4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托

书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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：2015年7月18日至2015年7月21日(上午9:00-11:30，下午13:30-17:00)

(三) 登记地点：

公司董事会办公室（北京市昌平区回龙观龙泽大厦五层）

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：北京市昌平区回龙观龙泽大厦五层公司会议室（邮编：102208）

联系人：田芳（董事会秘书）

电话：010-80771455-6134

传真：010-80771490

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2015年7月7日