

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：信达证券

深圳市宇航软件股份有限公司

关于召开 2018 年第七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 2018 年第七次临时股东大会

（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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 19 日 11:00~12:00。

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 2018 年 11 月 14 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

深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区厂房八 C 区 3 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于收购资产的议案》

议案内容：根据公司业务发展需求，现拟使用自有资金，以 35 万元的价格受让上海冉修科技有限公司现有股东 7%的股权。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 股权登记日持有公司股份的股东；
2. 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）、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；
3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 19 日 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：罗俊华 联系电话：0755-66858836
- (二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
- (三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《深圳市宇航软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市宇航软件股份有限公司

董事会

2018年11月2日