

证券代码：833567

证券简称：和谐通航

主办券商：国信证券

云南和谐通用航空股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会会议召开是符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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 12 月 7 日上午 9:30

结束时间：2018 年 12 月 7 日上午 11:00

（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 12 月 4 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

云南和谐通用航空股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于和谐通航与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

（二）审议《关于和谐通航与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

（三）审议《关于和谐通航与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2018 年 12 月 7 日 9:00

(三) 登记地点：云南和谐通用航空股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：代亦男

联系方式：13888831311

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《云南和谐通用空股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2018年11月21日