

**中航百慕新材料技术工程股份有限公司**  
**关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

**（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**

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 12 月 28 日上午 9:00。

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 12 月 26 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

北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的》议案

公司与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)之审计业务约定已全部履行完毕，现因各自业务发展需要，以及时间安排等原因，为更好推动审计工作开展，经综合评估并同各方友好协商后，公司拟将原中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，能够满足公司未来财务审计工作的需求。

## 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：2018 年 12 月 27 日上午 9:00-11:30 下午 13: 30-16:30

(三) 登记地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议室

## 四、其他

公告编号：2018-065

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层  
邮编：100094 ，联系人：马玉珍，电话：010-62498105，传真：010-62498105。

（二）会议费用：参加股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

## 五、备查文件目录

公司第四届董事会第六次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日