

证券代码：430117

证券简称：航天理想

主办券商：东海证券

## 北京航天理想科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，程序合法。

##### （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 至 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 12 月 25 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

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B-1701会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《变更会计师事务所》议案

1. 关于《变更会计师事务所的议案》；

随着公司业务发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度的财务审计机构。详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2018-030）。

## 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；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，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月28日上午8:30至9:00

(三) 登记地点：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B-1701会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张宇峰 地址：北京市海淀区知春路6号厦B-1701  
邮编：100088 电话：010-82609092 传真：010-82623609

(二) 会议费用：自理

(三) 备查文件目录

《北京航天理想科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京航天理想科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日