

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：兴业证券

武汉天际航信息科技股份有限公司

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符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 29 日 10 时 00 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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

武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园宏业楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于设立子公司的议案》

根据公司的发展战略与规划，公司拟投资设立全资子公司。

公司名称：武汉翊翔信息科技有限公司

公司类型：有限责任公司（全资子公司）

法定代表人：宋彩虹

公司地址：武汉东湖高新区武汉大学科技园宏业楼一楼

注册资本：50 万元

公司股东：武汉天际航信息科技股份有限公司出资 50 万元，占注册资本的 100%。

经营范围：从事计算机软硬件开发及销售，技术服务、技术咨询。（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）。

以上信息以工商行政管理机关核准为准。

（二）审议《关于新增营业范围的议案》

根据公司业务发展的需要，拟新增营业范围：计算机软硬件的租赁；信息系统集成；数据采集与处理；技术进出口、货物进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

（三）审议《公司章程修正案》

针对公司拟新增营业范围的相关事宜，董事会拟提请股东大会同意针对此次新增营业范围事宜对公司章程第十二条进行修改，修改后为“公司的经营范围：计算机软件的研发、技术服务、技术咨询，计算机软件、电子产品、仪器仪表的销售；计算机软硬件的租赁；信息系统集成；数据采集与处理；技术进出口、货物进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

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) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、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。

（二）登记时间：2018年12月26日上午9:00-12:00；下午14:00-17:00

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园宏业楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园宏业楼公司会议室 联系电话：027-87986089 13971478493 传真：027-87986515 邮政编码：430070 联系人：周菁菁

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

（三）临时提案

无

五、备查文件目录

《武汉天际航信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日