

证券代码：837563

证券简称：艾森博

主办券商：中信建投

北京艾森博航空科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日 10:00-12:00。

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 12 月 28 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名伏浩、刘臣、廉骏、胡军生、刘阳锋为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名廖若羽、王玉姝为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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；
4. 办理登记手续可用信函或传真进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 7 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜文艳；联系电话：010-82617077

地址：北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦九层 903 室。

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

(一) 《北京艾森博航空科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

(二) 《北京艾森博航空科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

北京艾森博航空科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日