

证券代码：831706

证券简称：领航科技

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司

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

公司第三届董事会第十二次会议通过决议，提请召开 2019 年第一次临时股东大会。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相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

无。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无。

（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 2019 年 1 月 3 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

成都中节能领航科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围、住所及修改<公司章程>的议案》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2018-033）。

（二）审议《关于补选公司董事的议案》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》（公告编号 2018-034）。

（三）审议《关于预计向金融机构贷款的议案》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《董事会决议公告》（公告编号 2018-032）。

（四）审议《关于公司 2019 年度日常性关联交易预估金额的议案》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号 2018-036)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法定代表人授权委托书和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2019 年 1 月 9 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点: 公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 冉振梅

联系电话: 028-85860660 传真电话: 028-85712407

(二) 会议费用: 无需缴费, 与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《成都中节能领航科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日