

南通华夏飞机工程技术股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《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：2019 年 1 月 8 日 9 时 00 分。

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。

(七) 会议地点

南通华夏飞机工程技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，在原有经营范围的基础上增加普通货物的仓储，同时对公司章程第十三条、第二十六条、第七十六条进行修订。章程修订具体如下：

原规定	修订后
<p>第十三条 公司的经营范围：航空器、机体及部附件维修；飞机维修工程咨询服务；机械零部件加工、制造；航空器零件销售及进出口；金属表面处理及热处理加工；自有房屋租赁服务；民用航空器销售；包装装潢设计服务。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十三条 公司的经营范围：航空器、机体及部附件维修；飞机维修工程咨询服务；机械零部件加工、制造；航空器零件销售及进出口；金属表面处理及热处理加工；自有房屋租赁服务；民用航空器销售；包装装潢设计服务；普通货物的仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
<p>第二十六条 公司的股份可以依法转让。</p>	<p>第二十六条 公司的股份可以依法转让。</p> <p>公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。经公司股东大会决议，可以申请终止挂牌或者到依法设立的证券交易所上市。</p>
<p>第七十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p>	<p>第七十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p>

<p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 股权激励计划；</p> <p>(五) 审议单项或累计金额超过最近一期经审计净资产 50%对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产事项；</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 股权激励计划；</p> <p>(五) 审议单项或累计金额超过最近一期经审计净资产 50%对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产事项；</p> <p>(六) 决定公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌或者在其他证券交易所上市；</p> <p>(七) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
---	--

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司、子公司、孙公司业务发展及生产经营需要，公司预计 2019 年度发生的日常性关联交易情况如下：

关联方	交易类型	预计发生金额（万元）
尊翔公务航空有限公司	公司、子公司或孙公司向其采购商品/接受劳务	1500
	公司、子公司或孙公司向其出售商品/提供劳务	6500
	为公司、子公司或孙公司授信提供担保	15000
	公司、子公司或孙公司为其提供租赁服务	500
	向公司、子公司或孙公司提供租赁服务	300

	公司、子公司或孙公司委托销售	1000
	公司、子公司或孙公司受托销售	1000
	向公司、子公司或孙公司提供财务资助	2000
何丹	为公司、子公司或孙公司提供财务资助	5000
	为公司、子公司或孙公司授信提供担保	20000
申炳龙、关芳芳	为公司、子公司或孙公司提供财务资助	2000
	为公司、子公司或孙公司授信提供担保	20000
陈怀宇、周雁	为公司、子公司或孙公司提供财务资助	2000
	为公司、子公司或孙公司授信提供担保	20000
南通航空培训中心有限公司	公司、子公司或孙公司采购商品/接受劳务	500
	公司、子公司或孙公司向其出售商品/提供劳务	500
	公司、子公司或孙公司为其提供租赁服务	100
	向公司、子公司或孙公司提供租赁服务	100
上海通用航空行业协会	公司、子公司或孙公司为其提供租赁服务	300
	公司、子公司或孙公司向其采购商品/接受劳务	150
	公司、子公司或孙公司向其出售商品/提供劳务	200
	向子公司收取年度会费	10
合计		98660

上述采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、委托或受托销售、租赁等关联交易参照市场价格进行定价，具体金额以最终签署的合同为准。

公司、子公司及孙公司向股东借款将参考银行同期基础贷款利率支付利息，具体金额以最终签署的合同为准。

关联方为公司及子公司授信提供担保不收取任何费用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证或护照；（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）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营

业执照复印件；（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。（5）办理登记手续，可用现场、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8日上午8点—9点

（三）登记地点：南通华夏飞机工程技术股份有限公司证券办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省南通市通州区兴东镇空港产业园咸阳路
邮政编码：226300 联系电话：0513-86222095 传真号码：0513-86220638 联系人：裘爽

（二）会议费用：与会股东及代理人食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《南通华夏飞机工程技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

南通华夏飞机工程技术股份有限公司

董事会

2018年12月24日