

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2019-012

中航电测仪器股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会。

2、召集人：公司董事会，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2019年4月10日（星期三）下午13:30开始。

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月10日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月9日下午15:00至2019年4月10日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年4月3日（星期三）

7、出席、列席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于2019年4月3日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件一）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议的议案如下：

- 1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
- 2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
- 3、《关于公司2018年度<审计报告>的议案》；
- 4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
- 5、《关于2018年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》；
- 7、《关于公司2019年度关联交易的议案》；
- 8、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；
- 9、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 10 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 11、《关于选举杨宏岐先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》。

(二) 特别提示和说明

上述议案的具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》和《第六届监事会第五次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
1.00	关于《2018年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2018年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司2018年度《审计报告》的议案	√
4.00	关于《2018年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于2018年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案	√
7.00	关于公司2019年度关联交易的议案	√
8.00	关于聘请公司2019年度审计机构的议案	√
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于选举杨宏岐先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√

四、会议登记事项

(一) 登记方式：现场登记、信函或传真的方式登记

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可凭以上证明文件（原件或复印件均可）采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东大会回执》（见附件二），以便登记确认。传真或信件请于2019年4月9日17:00前送达公司证券部；

4、本次股东大会不接受电话登记；

5、凡涉及授权委托的，授权委托书应当在 2019年4月9日17:00前备置于公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授

权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于公司证券部。

6、出席会议签到时，出席人需出示身份证、《股东大会回执》和授权委托书原件，并提前15分钟到场。

(二) 登记时间：2019年4月9日（星期二）9:00-11:00，14:30-17:00。

(三) 登记地点：中航电测仪器股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的操作流程详见附件三。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号

邮编：710119

联系部门：证券部

联系人：陈权

联系电话：029-61807799

传真：029-61807022

2、股东（含委托代理人）出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

二〇一九年三月十三日

附件：

- 一、中航电测仪器股份有限公司 2018 年年度股东大会授权委托书
- 二、中航电测仪器股份有限公司 2018 年年度股东大会回执
- 三、参加网络投票的具体操作流程

附件一：

中航电测仪器股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为中航电测仪器股份有限公司的股东,现委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席2019年4月10日召开的中航电测仪器股份有限公司2018年年度股东大会,并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票外的所有提案	√			
1.00	关于《2018年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2018年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司2018年度《审计报告》的议案	√			
4.00	关于《2018年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于2018年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案	√			
7.00	关于公司2019年度关联交易的议案	√			
8.00	关于聘请公司2019年度审计机构的议案	√			
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
11.00	关于选举杨宏岐先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√			
注:1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”,作出投票表示。 2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。					
委托人签名(盖章):			委托人身份证号码:		
委托人持股数:			委托人股东账号:		
受托人签名:			受托人身份证号码:		
委托权限:					
委托日期: 年 月 日			委托期限至本次股东大会结束		
注:自然人股东在“委托人签名”处签名即可,法人股东由法定代表人在“委托人签名”处签名并同时加盖法人公章。					

附件二：

中航电测仪器股份有限公司

2018年年度股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席人员姓名		身份证号码			
委托人（法定代表人姓名）		身份证号码			
持股数		股东账号			
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）	年 月 日				

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

- 1、投票代码：365114；
- 2、投票简称：电测投票
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年4月10日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）采用深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月9日15:00 至2019年4月10日15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。