

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2019-051

航锦科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2019 年 8 月 2 日召开的公司第七届董事会临时会议，审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30

(2) 网络投票时间：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 8 月 19 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 8 月 18 日 15:00 至 2019 年 8 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，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。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 8 月 13 日（星期二）

7、出席对象：

(1) 于股权登记日（2019 年 8 月 13 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (3) 公司聘请的律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号，公司办公楼2层A会议室。

二、会议审议事项

(一) 会议提案：

- 1、审议《关于董事会换届暨选举蔡卫东为公司第八届董事会非独立董事的议案》
- 2、审议《关于董事会换届暨选举刘东峰为公司第八届董事会非独立董事的议案》
- 3、审议《关于董事会换届暨选举丁贵宝为公司第八届董事会非独立董事的议案》
- 4、审议《关于董事会换届暨选举乔晓林为公司第八届董事会非独立董事的议案》
- 5、审议《关于董事会换届暨选举张蜀平为公司第八届董事会非独立董事的议案》
- 6、审议《关于董事会换届暨选举刘波为公司第八届董事会非独立董事的议案》
- 7、审议《关于董事会换届暨选举刘春彦为公司第八届董事会独立董事的议案》
- 8、审议《关于董事会换届暨选举郭海兰为公司第八届董事会独立董事的议案》
- 9、审议《关于董事会换届暨选举毛明为公司第八届董事会独立董事的议案》
- 10、审议《关于监事会换届暨选举王志勇为公司第八届监事会监事的议案》
- 11、审议《关于监事会换届暨选举李真为公司第八届监事会监事的议案》
- 12、审议《关于监事会换届暨选举师瑾为公司第八届监事会监事的议案》

13、审议《关于变更公司经营范围的议案》

14、审议《关于修改公司章程的议案》

(二) 提案披露情况:

上述议案详细内容已刊登在 2019 年 8 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第七届董事会临时会议决议公告》(公告编号 2019-049)、《第七届监事会临时会议决议公告》(公告编号 2019-050)、《公司章程修订公告》(公告编号 2019-053)。

(三) 特别强调事项:

公司的控股股东持股比例在百分之三十以下,本次股东大会审议关于董事会和监事会换届选举的议案时采用非累积投票制。

提案 5 为股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。提案 1、2、5 将对单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东进行单独计票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一: 本次股东大会提案编码示例表(注: 所有议案采用非累积投票制)

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: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于董事会换届暨选举蔡卫东为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事会换届暨选举刘东峰为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于董事会换届暨选举丁贵宝为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于董事会换届暨选举乔晓林为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
5.00	关于董事会换届暨选举张蜀平为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
6.00	关于董事会换届暨选举刘波为公司第八届董事会非独立董事的议案	√

7.00	关于董事会换届暨选举刘春彦为公司第八届董事会独立董事的议案	√
8.00	关于董事会换届暨选举郭海兰为公司第八届董事会独立董事的议案	√
9.00	关于董事会换届暨选举毛明为公司第八届董事会独立董事的议案	√
10.00	关于监事会换届暨选举王志勇为公司第八届监事会监事的议案	√
11.00	关于监事会换届暨选举李真为公司第八届监事会监事的议案	√
12.00	关于监事会换届暨选举师瑾为公司第八届监事会监事的议案	√
13.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
14.00	《关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2019年8月14日至16日，上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

3、登记地点：公司证券法务部（公司办公大楼4层8412室）。

4、会议联系方式：

联系人：王东冬

电话：0429-2709027

传真：0429-2709818

邮箱：zqb@hangjintech.com

5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

- 1、2019年8月2日公司第七届董事会第33次临时会议决议；
- 2、2019年8月2日公司第七届监事会第13次临时会议决议。

特此通知。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月三日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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 8 月 19 日的交易时间，即 9：30—11：30 和 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、通过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 8 月 18 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 8 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

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，可登录互联网投票系统（<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。

附件 2:

法人股东授权委托书

本单位作为航锦科技股份有限公司股东，拟参加航锦科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会。兹全权委托_____先生（女士）代表本单位出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决（所有议案采用非累积投票制）。

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于董事会换届暨选举蔡卫东为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于董事会换届暨选举刘东峰为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	关于董事会换届暨选举丁贵宝为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
4.00	关于董事会换届暨选举乔晓林为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
5.00	关于董事会换届暨选举张蜀平为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
6.00	关于董事会换届暨选举刘波为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
7.00	关于董事会换届暨选举刘春彦为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
8.00	关于董事会换届暨选举郭海兰为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
9.00	关于董事会换届暨选举毛明为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
10.00	关于监事会换届暨选举王志勇为公司第八届监事会监事的议案	√			

11.00	关于监事会换届暨选举李真为公司第八届监事会监事的议案	√			
12.00	关于监事会换届暨选举师瑾为公司第八届监事会监事的议案	√			
13.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√			
14.00	《关于修改公司章程的议案》	√			

法人代表（委托人）签字：

受托人（姓名）：

委托单位股东账号：

受托人身份证号码：

委托单位持股数：

委托单位：（填写并加盖公章）

委托日期：2019 年 月 日

附件 3:

自然人股东授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我本人出席航锦科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权（所有议案采用非累积投票制）。

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于董事会换届暨选举蔡卫东为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于董事会换届暨选举刘东峰为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	关于董事会换届暨选举丁贵宝为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
4.00	关于董事会换届暨选举乔晓林为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
5.00	关于董事会换届暨选举张蜀平为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
6.00	关于董事会换届暨选举刘波为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
7.00	关于董事会换届暨选举刘春彦为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
8.00	关于董事会换届暨选举郭海兰为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
9.00	关于董事会换届暨选举毛明为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
10.00	关于监事会换届暨选举王志勇为公司第八届监事会监事的议案	√			

11.00	关于监事会换届暨选举李真为公司第八届监事会监事的议案	√			
12.00	关于监事会换届暨选举师瑾为公司第八届监事会监事的议案	√			
13.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√			
14.00	《关于修改公司章程的议案》	√			

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：2019 年 月 日