

华夏航空股份有限公司

关于召开 2019 年第四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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2019 年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第二届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

2019 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2019 年 9 月 4 日（星期三）下午 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 9 月 4 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 9 月 3 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 4 日下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：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，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

于股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司所有普通股股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、

网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 股权登记日：2019年8月27日（星期二）

(七) 会议出席对象

1、截止2019年8月27日（星期二）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书，见附件一），该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

二、会议审议事项

(一) 议案名称

1. 审议《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》
2. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5. 审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
6. 审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
7. 审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
8. 审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

上述提案1为特别决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案2-8为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

（二）披露情况

本次会议审议的提案已经公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	√
8.00	《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√

四、现场参与会议的股东登记办法

（一）登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记

1、法人股东登记：法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

2、自然人股东登记：自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权

委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

3、异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（二）登记时间：

1、现场登记时间：2019年9月2日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

2、采用书面信函或传真方式登记的，须在2019年9月2日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。来信请寄：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼（华夏航空股份有限公司），邮编：401120（信函上注明“2019年第四次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

（三）登记地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼530会议室。

（四）出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、注意事项

（一）本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

（二）股东代理人不必是公司的股东

（三）联系人：杨洁

（四）联系电话：023-67153222-8903

（五）联系地址：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼

（六）传 真：023-67153222-8903

（七）电子邮箱地址：yangjie@chinaexpressair.com

七、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届监事会第一次会议决议。

华夏航空股份有限公司

董事会

2019年8月16日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席华夏航空股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人签名（签章）：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数量：_____

委托人持股性质：_____

委托人股东账号：_____

受托人姓名：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

委托人对大会议案表决意见如下：

序号	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：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√			

7.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	√			
8.00	《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√			

1. 请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

2. 若没有明确指示，被委托人可按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权或回避。

3. 本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

附件二：

华夏航空股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p>注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
<p>股东签名（法人股东盖章）： _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

附件三：

参与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“362928”，投票简称为“华夏投票”。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票议案，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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月4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、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9月3日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2019年9月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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<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。