

北京联飞翔科技股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 20 日 14:00-16:00。

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 2019 年 5 月 10 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。

3. 本公司聘请的北京市国联律师事务所孙东辉律师、徐心磊律师。

（七）会议地点

北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A507

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年报摘要》（2019-012）及《2018 年年度报告》（2019-013）。

（二）审议《前期会计差错更正的专项说明》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于北京联飞翔科技股份有限公司前期会计

差错更正的专项说明》(2019-015)。

(三) 审议《关于会计政策及会计估计变更的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计政策变更公告》(2019-017)、《会计估计变更公告》(2019-018)。

(四) 审议《2018 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》(2019-009)。

(五) 审议《2018 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》(2019-010)。

(六) 审议《2018 年度财务决算报告》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》(2019-009)。

(七) 审议《2018 年度利润分配方案》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》(2019-009)。

(八) 审议《2019 年度财务预算报告》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》(2019-009)。

(九) 审议《关于 2019 年度债权投融资计划的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》(2019-009)。

(十) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(2019-016)。

三、 会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

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）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019年5月15日9时00分--17时00分

（三）登记地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际大厦A507。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔正朔

邮编：100011

联系电话：010-64097242

传真：010-64097234

邮箱：cuizhengshuo@unifly.com.cn

地址：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际A507

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（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

- 1、《北京联飞翔科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《北京联飞翔科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日