

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第十次会议决议，公司董事会提议召开 2019 年第二次临时股东大会，现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技 2019 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开航天科技 2019 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2019 年 9 月 17 日 14:30

2. 网络投票日期、时间：2019 年 9 月 16 日至 9 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2019 年 9 月 17 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 9 月 16 日 15:00 至 2019 年 9 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决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公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场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，以第二次投票结果为准。

（六）出席对象

股权登记日：2019年9月11日

1. 截止2019年9月11日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦16层第一会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于公司符合配股条件的议案》；

2. 逐项审议《关于公司2019年配股方案的议案》；

（1）本次发行股票的种类和面值

（2）配股基数、比例和数量

（3）配股价格和定价原则

（4）配股的配售对象

（5）募集资金的用途

（6）募集资金专项储存账户

（7）发行时间

（8）承销方式

- (9) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
- (10) 本次配股决议的有效期限
- (11) 本次配股的上市流通
- 3. 《关于航天科技控股集团股份有限公司 2019 年配股公开发行股票预案的议案》;
- 4. 《关于 2019 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》;
- 5. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
- 6. 《关于 2019 年度配股公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
- 7. 《关于保障公司配股摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》;
- 8. 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》;
- 9. 《关于公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）的议案》;
- 10. 《关于修改公司章程的议案》。

特别提示:

- 1. 议案 2 《关于公司 2019 年配股方案的议案》中有 11 个子议案需逐项表决;
- 2. 议案 2、议案 3、议案 10 为股东大会特别决议, 需由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方可生效。
- 3. 上述议案相关内容详见本公司在 2019 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《第六届董事会第十次会议决

议公告》、《第六届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记方法

1. 出席会议的公众股东持本人身份证(委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证)和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;异地股东可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2019年9月16日的上午9:30至11:30和下午1:00至4:00。

3. 登记地点:北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦15层证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360901”,投票简称为“航天投票”。

2. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 本次股东大会“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累计投票议案		
1.00	关于公司符合配股条件的议案	√
2.00	逐项审议《关于公司2019年配股方案的议案》	√
2.01	(1)本次发行股票的种类和面值	√
2.02	(2)配股基数、比例和数量	√
2.03	(3)配股价格和定价原则	√
2.04	(4)配股的配售对象	√
2.05	(5)募集资金的用途	√

2.06	(6) 募集资金专项储存账户	√
2.07	(7) 发行时间	√
2.08	(8) 承销方式	√
2.09	(9) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
2.10	(10) 本次配股决议的有效期限	√
2.11	(11) 本次配股的上市流通	√
3.00	关于航天科技控股集团股份有限公司 2019 年配股公开发行证券预案的议案	√
4.00	关于 2019 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于 2019 年度配股公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
7.00	关于保障公司配股摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案	√
8.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案	√
9.00	关于公司未来三年股东回报规划(2019 年-2021 年)的议案	√
10.00	关于修改公司章程的议案	√

(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) 对同一议案的投票以第二次有效投票为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 9 月 17 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 9 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 9 月 17 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 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。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系人: 陆力嘉

联系电话: 010-83636130

联系传真: 010-83636060

电子邮箱: lulijia@as-hitech.com

地址: 北京市丰台区海鹰路1号科技大厦15层证券投资部

邮编: 100070

2. 本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

3. 附授权委托书见附件。

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席航天科技控股集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会, 并行使以下表决权:

提案 编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
	非累积投票提案			
1.00	关于公司符合配股条件的议案			
2.00	逐项审议《关于公司 2019 年配股方案的议案》			
2.01	(1) 本次发行股票的种类和面值			
2.02	(2) 配股基数、比例和数量			
2.03	(3) 配股价格和定价原则			
2.04	(4) 配股的配售对象			
2.05	(5) 募集资金的用途			
2.06	(6) 募集资金专项储存账户			
2.07	(7) 发行时间			
2.08	(8) 承销方式			
2.09	(9) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
2.10	(10) 本次配股决议的有效期限			
2.11	(11) 本次配股的上市流通			
3.00	关于航天科技控股集团股份有限公司 2019 年配股公开发行证券预案的议案			
4.00	关于 2019 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案			
5.00	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案			
6.00	关于 2019 年度配股公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
7.00	关于保障公司配股摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案			
8.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案			
9.00	关于公司未来三年股东回报规划(2019 年-2021 年)的议案			
10.00	关于修改公司章程的议案			

委托人(签名盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东帐户:

委托人持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

授权日期: 2019 年 月 日