

证券代码：872580 证券简称：西华航空主办券商：申万宏源

四川西华通用航空股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（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。

本次会议将于 2018 年 01 月 22 日上午 10:00 召开，会期一天。

（五）会议召开方式。

本次会议采取现场召开会议方式。

（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 2018 年 01 月 16 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

《关于引进赛斯纳 208B EX 飞机的议案》。

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；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人持本人身份证原件 and 委托人亲笔签署的授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和加盖单位印章的营业执照复印件。

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、加盖单位印章的营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间

2018年01月22日上午9时00分-10时00分

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

联系人：洪华丽

联系地址：成都市青羊区广富路8号12层

联系电话：028-68080808

传真：028-68083883

邮政编码：610073

五、备查文件目录

《第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

四川西华通用航空股份有限公司

董事会

2018年01月08日