

广州航新航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1月8日召开的第五届董事会第五十一会议决议，公司决定于2025年1月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1. 会议届次：2025年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议召开时间：2025年1月24日（星期五）下午14:00；
 - （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具体时间为2025年1月24日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日9:15-15:00期间任意时间。
5. 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召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7. 会议的股权登记日：2025年1月17日（星期五）

8. 会议出席对象：

(1) 截至2025年1月17日（股权登记日）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件三），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9. 现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室。

二、本次会议审议事项

本次股东大会审议提案已经公司第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第三十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在符合条件的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

1. 本次股东大会审议提案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以

		投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
1.01	《关于董事会换届并提名王磊先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.02	《关于董事会换届并提名余厚蜀先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.03	《关于董事会换届并提名李伯韬先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.04	《关于董事会换届并提名田慧颖女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	《关于董事会换届并提名柴广先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.02	《关于董事会换届并提名孙振萍女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.03	《关于董事会换届并提名唐明琴女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于监事会换届并提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	《关于监事会换届并提名张启辉先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
3.02	《关于监事会换届并提名段海军先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

2.其他说明

（1）提案1-3需参会股东逐项表决，并以累积投票方式表决。

（2）提案1-3属于影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

（3）提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

四、现场会议登记方法

1. 登记时间：2025年1月22日上午9:30-11:00，下午14:00-17:00，2025年1月24日下午13:00-13:30，股东大会正式开始前30分钟停止股

东登记。

2. 登记地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室。

3. 登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（附件三）进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。

(3) 股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件递交公司，以便登记确认。

(4) 公司不接受电话登记。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、网络投票的操作流程

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2. 出席会议的股东凭本人身份证于2025年1月24日下午14:00到广州市经济技术开发区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室参

加会议。

3. 本次股东大会联系人：胡珺、许谦

电话：020-66350978

传真：020-66354007

电子邮箱：securities@hangxin.com

七、备查文件

1. 第五届董事会第五十一次会议决议；

2. 第五届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《股东大会参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

附件一：

参加网络投票操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350424

2.投票简称：航新投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

4.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:2025 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 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 2025 年 1 月 24 日（现场股东大会召开当日）9:15- 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。

附件二：

广州航新航空科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/营业执照 注册登记号	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		传真号	
是否本人参会		备注	

附件三：

广州航新航空科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席广州航新航空科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
累积投票提案					
1.00	《关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人			
1.01	《关于董事会换届并提名王磊先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.02	《关于董事会换届并提名余厚蜀先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.03	《关于董事会换届并提名李伯韬先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.04	《关于董事会换届并提名田慧颖女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
2.00	《关于董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	《关于董事会换届并提名柴广先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》	√			
2.02	《关于董事会换届并提名孙振萍女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》	√			
2.03	《关于董事会换届并提名唐明琴女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》	√			
3.00	《关于监事会换届并提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人			
3.01	《关于监事会换届并提名张启辉先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√			
3.02	《关于监事会换届并提名段海军先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√			

特别说明：

委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
授权委托书对上述非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”

填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托须加盖公章。