

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 3 月 20 日公司召开第三届董事会第十二次会议作出决议，决议召开 2025 年第二次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求合法合规。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838078	中航大记	2025 年 4 月 7 日

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

深圳市福田区华富路航都大厦 2211-2216 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司对外投资暨关联交易的议案》

深圳市中航大记股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，与贺勇、贾云祥共同投资设立深圳市中航大记机器人股份有限公司，注册地址：深圳市福田区华强北街道华航社区航都大厦 22 层南 2217，注册资本为 500 万元人民币，其中公司认缴 25 万占注册资本 5%，贺勇认缴 350 万占注册资本 70%，贾云祥认缴 125 万占注册资本 25%。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贺勇、唐雪、唐战。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示股东身份证复印件、本人身份证原件、股东已发出具的书面的授权委托书原件。

（二）登记时间：2025 年 4 月 8 日上午 9:00

（三）登记地点：深圳市福田区华富路航都大厦 2211-2216 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话或邮件

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日