证券代码：874443

证券简称：安宇迪

主办券商：中信证券

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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 18 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	874443	安宇迪	2025年4月14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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京德恒律师事务所律师见证。

（七）会议地点

黑龙江省哈尔滨市平房区月华路 18 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-030）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-031）。

（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相

关规定，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会根据 2024 年度的工作情况编写了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事王福胜先生、周永华先生、周德华先生就其 2024 年度个人工作进行总结，分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-014）。

（六）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，监事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司监事会根据 2024 年度的工作情况编写了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2025-015）。

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杨宇、杨博丞、哈尔滨航宇月熠投资合伙企业（有限合伙）、哈尔滨航宇月华投资合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2025-015）。

（九）审议《关于公司 2024 年度内部控制有效性自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

公司《2024 年度内部控制有效性自我评价报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2024 年度，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，出具了《公司内部控制审计报告》。

（十）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）的财务报告进行了审计，出具了容诚审字[2025]518Z0110 号标准无保留意见的《公司 2024 年度审计报告》。

（十一）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积转增股本。

（十二）审议《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及公司提供担保并接受关联方担保的公告》(公告编号2025-016)。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，全体与会股东无需回避表决。

(十三) 审议《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司治理制度。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号2025-017)、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司股东会议事规则》(公告编号2025-021)、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会议事规则》(公告编号2025-022)、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号2025-023)、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号2025-024)、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号2025-025)、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号2025-026)、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号2025-027)、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司承诺管理制度》(公告编号2025-028)、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司监事会议事规则》(公告编号2025-029)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十三；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为十一、十二；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。

2、由法定代表人/执行事务合伙人或委派代表代表法人股东/合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件；法人股东/合伙企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人或委派代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人/合伙企业单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人或委派代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年4月17日9:00-17:00

（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市平房区月华路18号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王震宇 联系电话：0451-86500111

（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- 2、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会

2025年3月28日