证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（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 9：00。

（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	430056	中航新材	2025年4月16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。

本次股东大会将聘请北京市君致律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市海淀区永翔北路9号院A区2号楼4层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2024年度董事会工作情况。

（二）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2024年度监事会工作情况。

（三）审议《关于2024年度报告及报告摘要的议案》

请详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《中航百慕新材料技术工程股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（四）审议《关于2024年度财务决算报告的议案》

对《关于2024年度财务决算报告的议案》进行了审议。

（五）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易（一）的议案》

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

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中国航发北京航空材料研究院。。

（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易（二）的议案》

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

（八）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-005）。

（九）审议《关于换届选举公司第六届董事会成员的议案》

董事会提名孙田志先生、何艳女士、杨胜先生、王峰先生、孙明明先生、唐琳女士、闫晓帅先生、白萍女士、张立娟女士为公司第六届董事会董事候选人，第六届董事会任期自 2024 年度股东大会通过之日起三年。

（十）审议《关于换届选举公司第六届监事会成员的议案》

监事会提名马春燕女士、付力棵先生为公司第六届监事会监事候选人，职工代表大会选举屈帅先生为公司职工代表监事，第六届监事会任期自 2024 年度股

东大会通过之日起三年。

（十一）审议《关于拟对全资子公司天津中航百慕新材料技术有限公司增资的议案》

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-008）。

（十二）审议《关于拟设立天津新能源子公司的议案》

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-006）。

（十三）审议《关于拟设立新疆子公司的议案》

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-007）

（十四）审议《关于公司拟与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于双方战略发展的需要，经双方充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（十五）审议《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请长江承销保荐担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股

份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（十六）审议《关于公司拟与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

（十七）审议《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

为便于公司更换督导主办券商的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商的相关事宜。

授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五、六、七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书

面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年4月17日上午 9:00-11:30 下午 13:30-16:30。

（三）登记地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层
邮编：100094 ， 联系人：马玉珍，电话：010-62498103，传真：010-62498103。

（二）会议费用：参加股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于股东大会会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

公司第五届董事会第二十次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司董事会

2025年3月28日