

证券代码：873374

证券简称：尚航科技

主办券商：国泰海通

广州尚航信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、规范性文件及《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

为了方便异地股东参会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 28 日 15:00—2025 年 4 月 29 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	873374	尚航科技	2025年4月25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。

本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所进行见证。

（七）会议地点

广州市黄埔区瑞和路 39 号纳金科技产业园 G5 座 6 楼尚航科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规，对本公司董事会进行换届。公司董事会同意提名兰满桔女士、刘杰先生、陈盛庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制度，当选后将担任第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 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《广州尚航信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

（二）审议《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规，对本公司董事会进行换届。公司董事会同意提名郭葆春女士、罗顺均先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述独立董事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制度，当选后将担任第四届董事会独立董事，任期三年（其中，郭葆春女士的任期即将满 6 年，任期至 2026 年 6 月 29 日），自股东大会审议通过之日起生效。

公司第四届董事会中拟聘任的独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 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《广州尚航信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

（三）审议《2024 年度内控审计报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 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 年度内控审计报告》。

（四）审议《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规，对本公司监事会进行换届。公司监事会同意提名陈海敏女士、窦志平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制度，当选后将担任第四届监事会非职工代表监事，任期三

年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2025年4月14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《广州尚航信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二、四，以累积投票方式选举5名董事、2名监事；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

2、法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

3、异地股东可采用电子邮件方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记，电子邮件须在2025年4月28日17:00前送达本公司。

4、会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记资料原件于会前半小时到场，以便查验确认。

（二）登记时间：2025年4月28日9:00—17:00

（三）登记地点：广州市黄埔区瑞和路39号纳金科技产业园G5座7楼尚航科技董秘办。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张女士；联系电话：020-38776121；电子邮箱：ir@sunhongs.com。

(二) 会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 广州尚航信息科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- (二) 广州尚航信息科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。

广州尚航信息科技股份有限公司董事会

2025年4月14日