



航天信息股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 4 月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	1
2025 年第一次临时股东大会会议议程	2
关于选举张镒先生为公司董事候选人的议案	3

航天信息股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会议事规则》的有关规定。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

航天信息股份有限公司股东大会秘书处

2025 年 4 月 28 日

航天信息股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2025 年 4 月 28 日

地点：航天信息园

序号	会议内容
1	关于选举张镒先生为公司董事的议案

关于选举张镒先生为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

根据相关法规，经公司股东推荐，董事会现提名，推荐张镒先生担任公司第八届董事会董事候选人，任期为自股东大会选举通过之日起至本届董事会期满。

附件：张镒先生简历

航天信息股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

张镒，男，56 岁。大学本科学历。曾任中国航天机电集团公司发展计划部计划统计处副处长；中国航天科工集团公司发展计划部规划处处长、总工程师、科研生产部副部长、空间工程部副部长、部长；中国航天科工集团四院（中国航天三江集团有限公司）副院长（副总经理）、党委副书记、工会主席；湖南航天有限责任公司（中国航天科工集团 068 基地）（湖南航天管理局）董事、总经理（副主任）（副局长）、党委副书记；现任中国航天科工集团有限公司职工董事、发展计划部部长。除上述简历披露的任职关系外，张镒先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未直接或间接持有公司股份，张镒先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。