

证券代码：873891

证券简称：科荣达

主办券商：中航证券

北京科荣达航空科技股份有限公司
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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10:30。

（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	873891	科荣达	2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所律师。

（七）会议地点

北京科荣达航空科技股份有限公司会议室。

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》

董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，独立董事总结 2024 年度工作情况并向股东会进行述职汇报。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》的有关规定，及公司 2024 年度实际经营情况，董事会编制《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

（七）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

公司基于战略发展需要，拟定 2024 年度不进行权益分派。

（八）审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司制定 2025 年度董事薪酬方案。

（九）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司制定 2025 年度监事薪酬方案。

（十）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-025）。

（十一）审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编

号：2025-026)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 10 点

（三）登记地点：北京科荣达航空科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李煜 010-88145495

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《北京科荣达航空科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京科荣达航空科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日