

证券代码：874477

证券简称：航特装备

主办券商：长江承销保荐

湖北航特装备制造股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北航特装备制造股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

表决结果以现场投票为准。

(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 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	874477	航特装备	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。

本公司聘请北京市嘉源律师事务所两位律师见证 2024 年年度股东大会相关工作。

(七) 会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2025 年度经营和投资计划的议案》

为保持公司的持续健康发展,结合公司实际情况,特制定《公司 2025 年度经营与投资计划》,现提交公司股东大会审议。

(二) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司拟定了《公司 2024 年度财务决算报告》,现提交公司股东大会审议。

(三) 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司拟定了《公司 2025 年度财务预算报告》,现提交公司股东大会审议。

(四) 审议《关于公司 2025 年度关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 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)披露的《湖北航特装备制造股份有限公司关于

预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

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荆投资控股集团有限公司、中国特种飞行器研究所、陈阳陵、熊小平、陈海军、陈志军。

（五）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 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）披露的《湖北航特装备制造股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-021）。

（六）审议《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 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）披露的《湖北航特装备制造股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-022）。

（七）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程规定，公司董事会需向股东大会提交《公司 2024 年度董事会工作报告》，为此公司董事会拟定了《公司 2024 年度董事会工作报告》，现提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 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）披露的《湖北航特装备制造股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-017）。

（九）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程规定，公司监事会需向股东大会提交《公司 2024 年度监事会工作报告》，为此公司监事会拟定了《公司 2024 年度监事会工作报告》，现提交公司股东大会审议。

(十) 审议《关于公司利润分配的议案》

具体内容详见公司于2025年4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）披露的《湖北航特装备制造股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

(十一) 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4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）披露的《湖北航特装备制造股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-012）、《湖北航特装备制造股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

(十二) 审议《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年4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）披露的《湖北航特装备制造股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；

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、股东账户卡；

2、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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 20 日 9:00

(三) 登记地点：公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：湖北省荆门市掇刀区迎春大道 15 号航特科技工业园。联系人：熊小平 联系电话：0724-6075035 邮箱：xiongxiaoping76@126.com

(二) 会议费用：现场参会股东交通、住宿费用自理。

五、备查文件目录

1. 《湖北航特装备制造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
2. 《湖北航特装备制造股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

湖北航特装备制造股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日