

证券代码：870183

证券简称：中翔腾航

主办券商：财达证券

天津中翔腾航科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加参会及表决方式的提示性

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。

本公司董事会于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。为方便各位股东参会，2024 年年度股东大会将增加参会及表决方式，具体如下：

1、原参会方式及表决方式：现场会议，以现场投票方式表决；

2、增加后的参会方式及表决方式：现场会议+电子通讯会议，以现场投票+其他方式投票（线上方式）。选择电子通讯会议方式参会的股东，请通过电子通讯方式在本次年度股东大会实时表决。同一股东只能选择一种参会、表决方式，如果同一股东出现重复投票表决的，以最先投票表决结果为主。

本次增加的参会及表决方式，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、规范性文件和《天津中翔腾航科技股份有限公司章程》的规定。

除上述变更外，《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）其他通知事项不变。拟通过电子通讯方式出席会议的投资者请根据 2025 年 4 月 25 日披露的股东大会通知公告提供的联系方式与公司提前取得联系。

特此公告。

天津中翔腾航科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日