



航天通信控股集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料

二〇二五年七月一日

航天通信2025年第一次临时股东会 会议议程

会议召开时间：2025年7月1日14:00

会议地点：四川省成都市崔家店路75号东广科创中心2713会议室

会议由董事长张忠荣先生主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项	张忠荣
二	会议议案	
1	关于补选公司董事的议案	吴从曙
三	股东或股东代表提问	—
四	与会股东及股东代表审议议案	
五	会议表决	
1	宣读表决注意事项	吴从曙
2	推选计票人和监票人	吴从曙
3	股东填写表决票、投票	秘书处
4	会议投票表决结果计票统计	秘书处
六	监票人宣布现场表决结果	监票人
七	主持人宣读股东会决议	张忠荣
八	见证律师宣读法律意见书	见证律师
九	宣布会议闭幕	张忠荣
十	股东代表与公司管理层进行交流	—

会议表决注意事项

- 一、每张表决票设有1项表决内容，请逐一进行表决。
- 二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
- 三、请与参会股东在表决票上“同意”“反对”“弃权”“回避”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
- 四、表决票填写完毕请投入票箱内。
- 五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

航天通信控股集团股份有限公司

2025年7月1日

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，和公司董事会提名委员会提名，拟补选陈强先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

以上议案，提请股东及股东代表审议。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日

附件：候选董事简历

陈强，男，汉族，1966年11月出生，北京航空航天大学固体力学专业本科毕业，历任中国航天科工集团〇六一基地3531厂副总工程师，中国航天科工集团〇六一基地(中国航天科工集团贵州航天技术研究院、贵州航天管理局、贵州航天工业有限责任公司)航天产品事业部副部长、技术质量部部长、科技委副主任、质量部部长、军贸质量总代表、总质量师，中国航天科工集团第十研究院(中国航天科工集团贵州航天技术研究院、贵州航天管理局、贵州航天工业有限责任公司)副院长(副局长)(副总经理)、军贸质量总代表、总质量师、科技委副主任，现任航天江南集团有限公司(中国航天科工集团第十研究院、中国航天科工集团贵州航天技术研究院、贵州航天管理局)资深专务、总质量师。