

证券代码：872904

证券简称：航材科技

主办券商：中金公司

中航材利顿航空科技股份有限公司
关于全体股东同意豁免 2024 年年度股东会
通知期限规定的声明公告

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。

中航材利顿航空科技股份有限公司共 7 名股东，合计持股 100%，确认已充分理解公司 2024 年年度股东会拟审议的议案内容，同意公司于 2025 年 6 月 30 日上午 10 点整召开 2024 年年度股东会，同意本次年度股东会豁免公司章程、股东会议事规则及相关规定中关于召开年度股东会通知期限的规定，自愿放弃提前 20 天收到本次年度股东会会议通知的权利，并确定对公司 2024 年年度股东会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。

特此公告。

中航材利顿航空科技股份有限公司

2025 年 6 月 18 日