

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：山西证券

北京航建智慧通信集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月17日10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	838894	航建智慧	2025年7月14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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司拟为控股子公司吉林省航锐通讯有限公司提供担保的议案	√
2.00	北京航建智慧通信集团股份有限公司承诺管理制度	√
3.00	北京航建智慧通信集团股份有限	√

	公司投资者关系管理制度	
4.00	北京航建智慧通信集团股份有限公司利润分配管理制度	√

1、关于公司拟为控股子公司吉林省航锐通讯有限公司提供担保的议案

北京航建智慧通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林省航锐通讯有限公司（以下简称“航锐通讯”）拟向银行申请贷款，具体贷款银行、金额及期限以合同约定为准。公司同意为航锐通讯提供不超过 1000 万元的连带责任保证担保。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

2、北京航建智慧通信集团股份有限公司承诺管理制度

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现制定《承诺管理制度》。

3、北京航建智慧通信集团股份有限公司投资者关系管理制度

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现制定《投资者关系管理制度》。

4、北京航建智慧通信集团股份有限公司利润分配管理制度

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现制定《利润分配管理制度》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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人代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025年7月17日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘尚鑫 电话：18043189800

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司董事会

2025年7月2日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。