

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

债券代码：118050

债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料

二〇二五年

目录

2025 年第三次临时股东会会议须知 3

2025 年第三次临时股东会会议程 5

 一、会议时间、地点及投票方式 5

 二、会议议程 5

议案 1 关于公司拟注册发行 2 亿元超短期融资券的议案 6

贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州航宇科技发展股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年第三次临时股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 45-15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指

定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 8 月 8 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

贵州航宇科技发展股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 30 分
- (二) 现场会议地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
- (三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 25 日
至 2025 年 8 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理
人人数及所持有的表决权数量
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推选计票人和监票人
- (五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	关于公司拟注册发行 2 亿元超短期融资券的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议表决结果
- (十) 签署会议文件，宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 会议结束

议案 1 关于公司拟注册发行 2 亿元超短期融资券的议案

各位股东/股东代表：

为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，保障公司持续健康发展的资金需求。根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 2 亿元（含 2 亿元）的超短期融资券。并根据市场情况择期发行，具体方案如下：

一、拟注册发行超短期融资券的方案：

（一）发行主体：贵州航宇科技发展股份有限公司

（二）债券品种：超短期融资券。

（三）发行规模：拟注册不超过人民币 2 亿元（含）的超短期融资券，具体发行规模，根据资金和市场情况确定。

（四）发行期限：发行期限不超过 270 天（含 270 天），具体发行期限以发行时的期限为准。

（五）发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间交易商协会批准注册额度内择机分期发行。

（六）发行利率：具体发行利率将根据发行时银行间债券市场的实际情况确定，以簿记建档的最终结果为准。

（七）承销方式：余额包销。

（八）发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

（九）资金用途：按照相关法律法规及监管部门的要求使用，拟用于偿还有息债务、补充流动资金等符合法律法规及国家有关政策规定的用途，最终以债券获批用途为准。

二、关于提请股东会授权董事会全权办理本次注册发行超短期融资券的相关事宜。

为保证公司高效、有序地完成本次超短期融资券的注册发行，拟提请股东会授权公司董事会并同意董事会转授权经理层在有关法律法规规定范围内，全权办理与本次发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

1. 决定上述超短期融资券注册发行的具体事宜，包括但不限于发行计划安排、是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、定价方式、簿记利率区间、募集资金用途、偿债保障措施、信用增进、主承销商等中介机构的选择等；
2. 代表公司签署与上述超短期融资券注册发行相关的所有协议及其他必要文件等；
3. 办理与上述超短期融资券注册发行相关的其他事宜；
4. 以上授权自股东会审议通过之日起至上述超短期融资券兑付完毕之日止。

三、本次发行对公司的影响

本次申请注册发行超短期融资券，有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，进一步提升公司流动性管理能力，满足公司快速发展对资金的需求，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司
董事会