

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

广州市毅航互联通信股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开采用现场会议方式。

（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

会议表决采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 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	834212	毅航互联	2025 年 9 月 10 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	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√

《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》内容：截止 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-15,497,354.42 元，公

司股本总额 17,000,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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. 自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
2. 委托他人出席本次会议的，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、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 9 月 15 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：公司董事会秘书苗满林 2. 联系电话：020-85566523 3. 联系传真：020-85567013 4. 联系地址：广州市天河区中山大道路 89 号 16 层北 13-17 房

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

- （一）《广州市毅航互联通信股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）《广州市毅航互联通信股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

广州市毅航互联通信股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 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）。