

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 号楼六层公司会议室

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日上午 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）均有权出席股东大会（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	430109	中航讯	2025 年 8 月 29 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	关于修改《公司章程》的议案	√
2.00	聘请(续聘)北京澄宇会计师事务所	√

	所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构	
--	--------------------------	--

议案 1.00 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中航讯：拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）；

议案 2.00 内容：聘请（续聘）北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案；议案序号为 1.00；

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的议案。

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、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复

印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间: 2025 年 9 月 5 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点: 公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 石浩礼; 联系电话: 010-80771455-6134

(二) 会议费用: 费用自理

五、备查文件

《北京中航讯科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日