



航天通信控股集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年九月九日

航天通信2025年第二次临时股东会 会议议程

会议召开时间：2025年9月9日14:00

会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室

会议由董事长张忠荣先生主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项	张忠荣
二	会议议案	
1	关于增加注册资本并修订公司章程的议案	吴从曙
三	股东或股东代表提问	—
四	与会股东及股东代表审议议案	
五	会议表决	
1	宣读表决注意事项	吴从曙
2	推选计票人和监票人	吴从曙
3	股东填写表决票、投票	秘书处
4	会议投票表决结果计票统计	秘书处
六	监票人宣布现场表决结果	监票人
七	主持人宣读股东会决议	张忠荣
八	见证律师宣读法律意见书	见证律师
九	宣布会议闭幕	张忠荣
十	股东代表与公司管理层进行交流	—

会议表决注意事项

- 一、每张表决票设有1项表决内容，请逐一进行表决。
- 二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
- 三、请与会股东在表决票上“同意”“反对”“弃权”“回避”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
- 四、表决票填写完毕请投入票箱内。
- 五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

航天通信控股集团股份有限公司

2025年9月9日

关于增加注册资本并修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

2025 年 4 月 27 日，浙江省杭州市中级人民法院作出（2024）浙 01 破 206 号《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划并终止公司重整程序。根据公司重整计划，公司以现有总股本 521,791,700 股为基数，按照每 10 股转增 10.11 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 527,531,409 股（不足一股进位），其中无限售条件流通股 527,531,409 股，有限售条件流通股 0 股。

一、公司增加注册资本的相关情况

2025 年 8 月 19 日，经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记确认的股本已全部转入航天通信控股集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户，公司总股本将由 521,791,700 股增加至 1,049,323,109 股，公司注册资本也将由 521,791,700 股增加至 1,049,323,109 股。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

具体修订内容如下：

条款	原章程内容	修订后的章程内容
第六条	公司注册资本为人民币 521,791,700 元。	公司注册资本为人民币 1,049,323,109 元。
第二十条	公司的股份总数为 521,791,700 股，公司的股本结构为：普通股 521,791,700 股，其它种类股 0 股。	公司的股份总数为 1,049,323,109 股，公司的股本结构为：普通股 1,049,323,109 股，其它种类股 0 股。

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东会以特别决议审议，公司董事会将根据股东会授权办理相关工商变更事宜。

以上议案，提请股东及股东代表审议。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日