

证券代码：872904

证券简称：航材科技

主办券商：中金公司

## 中航材利顿航空科技股份有限公司

### 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

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场召开。

##### (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

现场表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月25日9:30。

## (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	872904	航材科技	2025年9月18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	关于补充确认公司2025年1月至6月日常性关联交易及预计2025年度日常性关联交易的议案	√

上述提案已经公司2025年8月25日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的相

关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(中国航空器材集团有限公司、中国航空器材有限责任公司、昆明利顿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、孙宇平)；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证件、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年9月25日9:00-9:30

(三) 登记地点：中国航空器材集团有限公司

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗雅方，周卢纳敏 电话：010-69458367。

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件

《中航材利顿航空科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

中航材利顿航空科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 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）。