

北京华远新航控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料

二〇二五年九月五日

北京华远新航控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议程

会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 9 月 5 日 14:00；

网络投票时间：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。

股权登记日：2025 年 8 月 29 日

现场会议地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会议室

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程如下：

- 一、 报告股东到会情况
- 二、 审议股东会议案
- 三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
- 四、 对议案进行现场表决
- 五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
- 六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
- 七、 宣读表决结果和股东会决议
- 八、 见证律师宣读法律意见书
- 九、 到会董事、董事会秘书、计票人、监票人在股东会决议及会议记录上签字
- 十、 会议结束

议案一

北京华远新航控股股份有限公司 关于增补第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐祝林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

候选人简历：

祝林，男，1981 年出生，毕业于中国人民大学工程管理专业，管理学学士。曾任华润置地（北京）股份有限公司项目总经理、上海复星高科技（集团）有限公司商管事业部副总经理、龙湖地产大兴天街购物中心总经理、爱琴海商业集团助理总裁、弘阳商业集团执行总裁、绿城中国商管事业部常务副总经理，2023 年 8 月至今任北京市华远集团有限公司总经理。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

请各位股东审议。

北京华远新航控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月五日

议案二

北京华远新航控股股份有限公司 关于聘任 2025 年年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 16 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，结合公司业务发展及未来审计工作的需要，公司拟更换 2025 年年度审计机构。

为进一步加强财务监督，规范决算审计工作，经招标选聘，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构，年度审计费用为 75 万元（含内控审计费用 20 万元）。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

请各位股东审议。

北京华远新航控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月五日