

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 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

中航材利顿航空科技股份有限公司定于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-022。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 9 月 14 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 35.85% 已发行有表决权股份的股东昆明利顿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》，提请在 2025 年 9 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东昆明利顿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东昆明利顿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 27 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
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	√	
2	关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案	√	

上述提案（1）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)披露的相关公告。提案（2）由公司股东昆明利顿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）于 2025 年 9 月 14 日书面向股东会会议召集人董事会提出，具体内容详见

全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 2025 年 9 月 15 日披露的相关公告，公告编号 2025-026。

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（1）需回避表决股东为（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）、议案序号（2）需回避表决股东为（中国航空器材集团有限公司、中国航空器材有限责任公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

昆明利顿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

中航材利顿航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日