

证券代码：400098

证券简称：航通 3

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 关于取消 2025 年第三次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2025 年 9 月 22 日，航天通信控股集团股份有限公司（以下简称公司）发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号为：临 2025-043）。现因特殊原因取消本次股东大会的召开，有关情况公告如下：

一、原股东大会召开基本情况

- 原股东会类型和届次：2025 年第三次临时股东大会。
- 原股东会股权登记日：2025 年 9 月 26 日。
- 原股东会现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 14:00。

二、取消召开股东大会的原因

因吸收合并全资子公司浙江航天中汇实业有限公司方案中相关内容需要履行听取工会意见并依法召开职工（代表）大会等决策程序，经审慎考虑，公司取消 2025 年第三次临时股东大会。此次取消召开临时股东大会符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及议案的后续处理

公司将尽快推进完成相关决策，择机提请召开股东会审议相关事宜，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日