

# 陕西航天动力高科技股份有限公司

## 2025 年第三次临时股东会会议资料

二〇二五年十一月



## 目 录

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 2025 年第三次临时股东会会议议程 ..... | 3 |
| 关于补选公司非独立董事的议案 .....     | 5 |

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东会会议议程

#### 一、会议召开形式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

#### 二、会议时间

（一）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 2025 年 11 月 4 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 2025 年 11 月 4 日的 9:15-15:00。

（二）现场会议时间：2025 年 11 月 4 日 14:30

#### 三、现场会议地点

西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

#### 四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

#### 五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数

（三）提请股东会审议如下议案：

1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》。

（四）股东提问和发言

（五）推选现场计票、监票人

(六) 现场股东投票表决

(七) 监票人、见证律师验票

(八) 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

(九) 复会，总监票人宣布表决结果

(十) 主持人宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 主持人宣布会议结束

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 关于补选公司非独立董事的议案

**各位股东：**

2025 年 10 月 17 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选刘新洲先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东会审议，刘新洲先生将于股东会审议通过之日起任职，任期至第八届董事会届满为止。

**以上议案，请审议。**

#### **附件：非独立董事简历**

刘新洲，1971 年 4 月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师。

历任西安航天发动机有限公司五车间工艺员、工艺组组长、副主任，生产计划处副处长、政治指导员、生产计划处处长、生产副总师，陕西航天动力高科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人、总法律顾问、工会主席、副总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司党委书记、副总经理。