

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 关于召开 2025 年第四次临时股东会会议 通知公告

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。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦一号楼 811 会议室

（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

本次会议采用现场投票和网络投票结合的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 16 日 15:00—2025 年 11 月 17 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(七) 出席对象

1. 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	400098	航通 3	2025 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海九州丰泽律师事务所律师对本次股东会进行现场见证。

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		
1.00	关于向中国航天科工集团有限公司借款并提供担保暨关联交易的议案	√

目前因公司部分资产处置进度滞后及回款时间错配影响，资产变现进度不达预期，资金存在缺口。为确保公司重整执行顺利推进，从而化解债务危机、解决历史问题、恢复持续经营能力，拟向控股股东中国航天科工集团有限公司借款不超过人民币 9,500 万元，借款期限不超过 12 个月，并以公司持有的成都航天通信设备有限责任公司（以下简称成都航天）20%股权提供担保，此次借款并提供担保事项自公司股东会审议通过本议案之日起生效，至公司归还上述全部贷款时止。

本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，同意提交本次董事会审议，并发表了独立意见。在审议上述议案时，关联董事张忠荣、张久利、田江权、陈强回避表决，由其他非关联董事进行表决。

本次关联交易将提交公司股东会审议，关联股东中国航天科工集团有限公司对该关联交易回避表决。公司董事会提请公司股东会授权公司经营管理层或经营管理层授权的人员根据实际经营情况办理公司本次借款并提供担保的全部事宜，包括但不限于签署与本次借款、提供担保相关的各项法律文件。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

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（中国航天科工集团有限公司）；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 11 月 12 日—14 日工作日 9:00-12:00、14:00-17:00；异地股东可于 2025 年 11 月 14 日 17:00 前采取信函或传真方式登记。

（三）登记地点：四川省成都市崔家店路 75 号东广科创中心 28 楼公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：

电话：0571-87034676

邮箱：stock@aerocom.cn

联系人：吴从曙、胥紫荆

（二）会议费用：会期半天，食宿及交通费自理。

五、备查文件

航天通信控股集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件：

授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向中国航天科工集团有限公司借款并提供担保暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。