

关于公开征集投票权的函

尊敬的金洲慈航股份有限公司全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》及《公司章程》相关规定，本人作为金洲慈航股份有限公司（以下简称“公司”）股东，现就公司拟召开的 2025 年第三次临时股东大会的审议事项，向公司全体股东公开征集投票权。具体情况如下：

一、征集人基本情况

（一）基本信息

- 股东名称：刘晓军
- 持股数量：43,446,020 股
- 持股比例：2.046%
- 股东性质：[自然人]

（二）声明与承诺

1. 本人/本机构与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及实际控制人之间不存在关联关系，与本次征集事项无利害关系；

2. 本人/本机构不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的禁止情形；

3. 承诺自征集日至股东大会决议公告前不转让所持股份；

4. 保证本函内容真实、准确、完整，不利用征集行为从事内幕交易或市场操纵。

二、征集事项及表决意见

（一）征集范围

针对公司拟召开 2025 年第三次临时股东大会全部议案（含子议案），征集投票权。

（二）表决意见示例

序号	议案名称	表决意见（同意/反对/弃权）
1	关于聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023、2024、2025 年度审计机构的议案	✓同意
2	关于提名杨前林先生为公司第九届董事会成员的议案	✓同意

（三）表决理由概要：

1. **优化公司治理结构：**公司原董事高海岛先生已向董事会提交辞职报告、目前董事会人数低于法定人数，推动选举代表中小股东权益的新董事加入，完善公司治理，增强董事会多元性和独立性；
2. **维护中小股东合法权益：**通过引入更能反映中小股东诉求的董事人选，促进公司决策更加公平、透明；
3. **促进公司持续发展：**新董事的加入有助于为公司战略转型和业务创新提供专业支持。

三、征集方案

（一）征集对象

截至股权登记日收市后登记在册的全体股东。

（二）征集时间

股权登记日至公司召开 2025 年第三次临时股东大会召开日期的前一日。

（三）征集程序

1. **填写授权委托书：**按本函附件格式填写；

2. **提交证明文件：**

- **法人股东：**营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书（盖章签署）、股票账户证明；

- **个人股东：**身份证复印件、授权委托书、股票账户证明；

3. 文件送达方式:

● 邮寄/专人送达: 南京市溧水区永阳街道高平大街 55 号 9 幢四楼 江苏方胜律师事务所 王正顺
13851505707

● 电子邮箱: 2847239342@qq.com (需发送扫描件/照片)

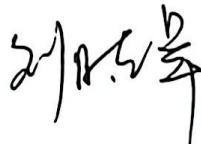
(四) 律师见证: 本次公开征集投票权事项将全程由北京律廉律师事务所进行见证, 确保程序合法合规。

北京律廉律师事务所的基本信息:

北京律廉律师事务所成立于 2005 年, 总部位于北京市丰台区丰台北路 17 号院 1 号楼, 是一家综合性律师事务所。

(四) 重要提示

1. 授权委托书中未作具体表决指示的议案, 视为征集人同意被征集人按照其自己的意志进行表决;
2. 重复委托以最后一次签署为准;
3. 股东可在征集截止前书面撤回授权。

征集人: 

签署日期: 2025 年 11 月 4 日

附件：征集投票权授权委托书（模板）

委托人信息

- 姓名/名称：[与股东名册一致]
- 身份证号/统一社会信用代码：[填写]
- 证券账户号：[填写]
- 持股数量：[填写]股
- 联系方式：[电话/邮箱]

授权指示

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023、2024、2025 年度审计机构的议案	✓		
2	关于提名杨前林先生为公司第九届董事会成员的议案	✓		

委托人签署

- 个人股东亲笔签名：____
- 法人股东盖章+法定代表人签字：____
- 委托日期：2025 年 11 月____日

有效期限：自签署日至股东大会结束。