

中航重机股份有限公司
2025 年第五次临时股东会
会议文件

中航重机股份有限公司
2025 年 11 月 17 日

目 录

2025 年第五次临时股东会会议议程	2
关于聘请 2025 年度审计机构的议案	3
关于修订《公司章程》的议案	4

中航重机股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）上午 9:00

二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机股份有限公司 307 会议室

三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

时间	内 容
9:00~9:05	一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单，提请会议通过（举手表决）
9:05~9:15	二、全体股东逐项审议会议议案 1. 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》 2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
9:15~9:45	三、全体股东对各项议案进行表决 1. 以书面方式对上述议案逐项进行表决； 2. 统计现场投票结果； 3. 监票人代表宣读表决结果； 4. 宣读 2025 年第五次临时股东会决议； 5. 北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东会发表法律意见。
	四、主持人宣布会议闭幕

中航重机股份有限公司

2025 年 11 月 17 日

议案一

关于聘请 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于聘请 2025 年度审计机构的公告》（2025-070）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日

议案二

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订〈公司章程〉的议案》已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-071）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日