

证券代码：831706

证券简称：ST 领航科

主办券商：国都证券

## 成都中节能领航科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议以视频会议形式召开。

##### （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

领航科技 2025 年第四次临时股东会拟在公司会议室以视频会议形式召开。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月11日上午九点半。

#### (七) 出席对象

##### 1. 股权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	831706	ST 领航科	2025年12月9日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 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	关于审议关联交易的议案	√

议案内容详见公司于2025年11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2025-034)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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(中节能资产经营有限公司)；

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件；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；
3. 由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的参会回执及单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 10 日下午二点至下午五点

(三) 登记地点：成都中节能领航科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：四川省成都市双流区西航港经济开发区空港四路 1199 号成都中节能领航科技股份有限公司董事会办公室。2. 联系电话：028-85882635 邮政编码：6102003 联系人：冉振梅（董事会秘书）

(二) 会议费用：会期预计半天，参会股东食宿和交通费用自理。

### 五、备查文件

《成都中节能领航科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司董事会

2025年11月26日