

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：广发证券

中兵航联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召开符合《公司法》等法律法规和《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

会议召开方式不存在需要说明的其他事项。

(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

会议表决方式不存在需要说明的其他事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日上午 9:00。

(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	871295	中兵航联	2025年12月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

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	关于修改<公司章程>的议案	√
2	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
3	关于董事会换届选举的议案	√
4	关于制定<独立董事津贴制度>的议案	√
5	关于确定独立董事津贴的议案	√

1、《修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修改：

原版内容	修订内容
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、 总工程师 。
第一〇六条 董事会行使下列职权 第（十）项 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，决定其报酬事项；根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员并决定其报酬事项；	第一〇六条 董事会行使下列职权 第（十）项 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，决定其报酬事项；根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、 总工程师 等高级管理人员并决定其报酬事项；
第一百三十条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。	第一百三十条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名， 总工程师1名 ，由董事会聘任或解聘。
第一百三十五条第（六）项 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；	第一百三十五条第（六）项 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、 总工程师 ；

2、《2026年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零四条规定：对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，根据预计金额提交董事会或者股东会审议。根据《公司章程》

第四十九条规定：公司下列关联交易行为，须经股东会审议通过：（一）公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易；（二）公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。

3、《董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 12 月 16 日到期，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经股东提名赵晗、叶学俊、周静、苏芑、叶楠、孙永生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名吕霞平先生、栗晓旭女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。在第四届董事会换届完成之前，现董事会成员继续履职。

4、《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

为保障独立董事依法充分行使职权，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况制定《独立董事津贴制度》。

5、《关于确定独立董事津贴的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司增选两名独立董事，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司研究，拟确定公司独立董事的津贴为每人陆万元（6 万元）人民币/年（税前）。独立董事履行职务产生的合理费用由公司承担。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（2），回避表决股东为（北方导航控制技术股份有限公司）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)，由委托人亲笔签署的授权书，持凭证和代理人身份证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书，持股凭证。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 16 日上午 8:30

(三) 登记地点：江苏省泰兴市文昌西路 88 号中兵航联科技股份有限公司办公楼二楼第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0523-87597088

(二) 会议费用：出席会议的股东（代表）食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《中兵航联科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量; 代理人基本信息, 包括但不限于代理人姓名、身份证号码;
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章, 法定
代表人签字)。