

证券代码：873814

证券简称：意可航空

主办券商：东吴证券

江苏意可航空科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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符合《中华人民共和国公司法》、《江苏意可航空科技股份有限公司章程》和《股东会议事规则》相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。会议地点为：公司会议室。

(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

股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月17日9:00-12:00。

（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	873814	意可航空	2025年12月10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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》	√
2.1	股东会议事规则	√
2.2	董事会议事规则	√
2.3	关联交易管理制度	√
2.4	对外投资管理制度	√
2.5	对外担保管理制度	√
2.6	投资者关系管理制度	√
2.7	信息披露管理制度	√

2.8	承诺管理制度	√
2.9	内幕知情人管理制度	√
2.10	利润分配管理制度	√
2.11	募集资金管理制度	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1. 《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

议案 2. 《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》、《内幕知情人管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》，同时各项原制度废止。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）、《内幕知情人管理制度》（公告编号：2025-033）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）。

议案 3. 《关于修订《监事会议事规则》的议案》

议案内容：鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，委托代理人凭本人身份证、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办理登记；
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17日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵娟；联系电话：0512-66520866

（二）会议费用：会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

五、备查文件

（一）《江苏意可航空科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》

(二)《江苏意可航空科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》

江苏意可航空科技股份有限公司董事会

2025年12月2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）。