

证券代码：873891

证券简称：科荣达

主办券商：中航证券

北京科荣达航空科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场投票方式召开。

（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

本次会议以现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19日上午10:30。

(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 | 873891 | 科荣达 | 2025年12月15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. | 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 4. | 关于预计2026年日常性关联交易的议案 | √ |
| 5. | 关于预计2026年公司向各银行申请授信额度的议案 | √ |
| 3 | 关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案 | |

| | | |
|-------------|----------|----------|
| 3.1 | 股东会议事规则 | √ |
| 3.2 | 董事会议事规则 | √ |
| 3.3 | 对外投资管理制度 | √ |
| 3.4 | 对外担保管理制度 | √ |
| 3.5 | 关联交易管理制度 | √ |
| 3.6 | 利润分配管理制度 | √ |
| 3.7 | 承诺管理制度 | √ |
| 3.8 | 独立董事工作制度 | √ |
| 3.9 | 募集资金管理制度 | √ |
| 累积投票议案：选举董事 | | |
| 2 | 非独立董事选举 | 应选人数 3 人 |
| 2.1 | 非独立董事任彦龙 | √ |
| 2.2 | 非独立董事任瞳 | √ |
| 2.3 | 非独立董事李莉 | √ |
| | 独立董事选举 | 应选人数 3 人 |
| 2.4 | 独立董事郭连颇 | √ |
| 2.5 | 独立董事朱莲美 | √ |
| 2.6 | 独立董事赵龙峰 | √ |

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

- 1、《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）
- 2、《董事换届公告》（公告编号：2025-047）
- 3、《股东会议事规则》（公告编号：2025-054）
- 4、《董事会议事规则》（公告编号：2025-055）
- 5、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-056）

- 6、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-057）
- 7、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-058）
- 8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-059）
- 9、《承诺管理制度》（公告编号：2025-060）
- 10、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-061）
- 11、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-062）
- 12、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-068）
- 13、《关于预计 2026 年公司向各银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-069）

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

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（4），回避表决股东为（任彦龙、宋蓬、任瞳、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙））；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、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，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 19 日上午 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李煜 010-88145495

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《北京科荣达航空科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京科荣达航空科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 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）。