

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 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

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 25 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 19 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	关于选举第六届董事会董事候选人的议案	√
2	关于选举第六届监事会监事候选人的议案	√
3	关于拟增加经营范围的议案	√
4	关于拟修订《公司章程》的议案	√
5	关于向关联方借款补充提供资产	√

	抵押的关联交易的议案	
--	------------	--

议案内容详见公司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）披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-040）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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（5），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；
- 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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 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、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、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 24 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十六次会议决议》，
《成都中节能领航科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

成都中节能领航科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日