

证券代码：400098

证券简称：航通 3

主办券商：中信建投

# 航天通信控股集团股份有限公司

## 关于召开 2025 年第六次临时股东会会议

### 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 年第六次临时股东会会议。

##### （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、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

会议召开地点：浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦一号楼 811 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

本次会议采用现场投票的方式召开。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 14:00。

##### （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	400098	航通 3	2025 年 12 月 26 日

2、本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、律师见证的相关安排。

上海九州丰泽律师事务所律师对本次股东会进行现场见证。

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		
1.00	关于聘请 2025 年年度审计机构的议案	√
2.00	关于核销资产的议案	√

1. 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。拟定 2025 年度审计费用为 68 万元，其中：财务报表审计 56 万元、内部控制审计 12 万元。

2. 根据《企业会计准则》等相关规定，为更清晰地反映公司资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，按照账销案存的原则，对公司已有证据表明确实无法收回的长期股权投资和应收款项进行核销，核销金额共计 310,272.61 万元。

上述长期股权投资、应收款项均已全额计提减值准备，本次核销处理不会对

公司当期损益产生影响。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2）；

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、股东账户卡；（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人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、股东账户卡；（4）由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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月26日-29日工作日9:00-12:00、14:00-17:00，异地股东可于2025年12月29日17:00前采取信函或邮件方式登记。

（三）登记地点：四川省成都市崔家店路75号东广科创中心28楼公司证券部。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

电话：0571-87034676；

邮箱：[stock@aerocom.cn](mailto:stock@aerocom.cn)；

联系人：吴从曙、胥紫荆。

（二）会议费用：会期半天，食宿及交通费自理。

### 五、备查文件

航天通信控股集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件：

授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司：

兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请2025年年度审计机构的议案			
2	关于核销资产的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：    年    月    日