

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：长江承销保荐

## 中航百慕新材料技术工程股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 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  | 430056 | 中航新材 | 2025 年 12 月 26 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 2026 年度向银行申请综合授信的议案》 | √      |
| 2       | 《关于选聘会计师事务所的议案》          | √      |
| 3       | 《关于拟取消监事会并修订公司章程的议案》     | √      |

### (一) 审议《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》

议案内容：为满足公司经营发展需要,公司拟以公司或已公开披露的全资子公司名义向银行申请综合授信(包括但不限于流贷、银行承兑汇票、保函、信用证等),综合授信额度不超过捌仟万元人民币(8000 万元)。综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、第三方机构(包括但不限于北京中关村科技融资担保有限公司、天津市中小企业信用融资担保中心)担保。公司为已公开披露的全资子公司在上述综合授信额度范围内提供连带责任保证担保,担保额度

合计不超过捌仟万元人民币（8000 万元）。

## （二）审议《关于选聘会计师事务所的议案》

议案内容：经双方协商，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构，为确保公司 2025 年报审计工作的正常推进，公司拟考虑选聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构。

## （三）审议《关于拟取消监事会并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》等法律法规和相关文件要求，公司将不再设立监事会，由董事会审计委员会按照《公司法》及有关文件要求行使监事会职权。马春燕女士、傅力棵先生、屈帅先生不再担任本公司监事，《中航百慕新材料技术工程股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关公司治理制度相应废止。

公司对马春燕女士、傅力棵先生、屈帅先生任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

结合监事会改革要求及公司实际经营情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，请详见公司于 2025 年 12 月 15 日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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-050）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；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件(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证件；

由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证件

明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月29日上午9:00-11:30下午13:30-16:30。

（三）登记地点：北京市海淀区永翔北路9号院A区2号楼4层公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

地址：北京市海淀区永翔北路9号院A区2号楼4层

邮编：100094，联系人：马玉珍，电话：010-62498103，传真：010-62498103。

（二）会议费用：参加股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于股东大会会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2025年12月15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）。