

证券代码：832695

证券简称：华航科技

主办券商：中原证券

## 郑州华航科技股份有限公司

### 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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规，合法有效。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

记名方式投票表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9:30。

##### （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	832695	华航科技	2025 年 12 月 29 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	《关于拟修订公司章程及变更经营范围》	√
2	《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	《关于<修订监事会议事规则>的议案》	√

议案一：《关于拟修订公司章程及变更经营范围》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款；同时结合经营业务发展需要，拟变更营业执照经营范围。

议案二：《关于<修订需提交股东会审议的公司治理相关制度>的议案》

议案内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，

结合公司实际情况，拟对公司的相关制度进行修订。

**议案三：《关于〈修订监事会议事规则〉的议案》**

议案内容：根据《公司法》、《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、规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

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；
- 2、代理人凭本人身份证、委托人签署的股东授权委托书；
- 3、法定代表人持本人身份证、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会议的，持本人身份证， 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。

**（二）登记时间：**2025 年 12 月 31 日 09:00-09:30

**（三）登记地点：**公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**0371-67896385

**（二）会议费用：**自费

**五、备查文件**

《郑州华航科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《郑州华航科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日