

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》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

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月9日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	430111	北京航峰	2025年12月31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	《关于公司变更注册地址、修改经营范围并 修订公司章程的议案》	√

1、审议《关于公司变更注册地址的议案》

鉴于公司业务发展的需求，公司拟进行工商变更，具体变更内容如下：

变更前的注册地址为：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座

306 室。

变更后注册地址为：北京市房山区窦店镇久安路 32 号。

变更前经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术中介服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造油液净化设备、测控产品；销售自行开发的产品；计算机系统服务；工程和技术研究与试验发展（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

变更后经营范围：液压系统及设备、航空场站技术保障装备、飞机和航空发动机零组件、舰船燃气轮机辅助系统及设备、计量及检定装置的科研、生产、修理、技术服务和销售；仪器仪表、分析仪器、检测设备、物联网设备、机电设备、光电设备的生产、维修和销售；计算机软件及工业控制系统的技术开发和销售；工业互联网数据服务；检测及维修服务；制造改装汽车；特种设备安装改造修理；制造航空相关设备、航天相关设备、海洋专用仪器、机电组件设备；货物进出口、代理进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广。

同时拟修订《公司章程》中相应内容。具体以工商行政管理部门登记为准。

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、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印

件);

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年1月9日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系地址：北京市丰台区大成路6号金隅大成时代写字楼2415，联系人：熊东兵，联系电话：010-88177155，传真：010-82600379

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司董事会

2025年12月25日