

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 2025 年第六次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张忠荣先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，由董事长张忠荣先生主持，本次股东会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 720,679,639 股，占公司表决权股份总数的 68.68%。

### （三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 1 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；（监事会撤销）

3. 公司董事及高级管理人员出席情况

公司董事长张忠荣，副总裁姜明生、范海鹏，董事会秘书吴从曙出席了本次股东会。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 720,679,639 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于核销资产的议案》

1. 议案内容：

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，核销相关资产共计 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 720,679,639 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

## (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于聘请 2025 年年度 审计机构的 议案	95,100	100%	0	0%	0	0%
2	关于核销资 产的议案	95,100	100%	0	0%	0	0%

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：上海九州丰泽律师事务所

(二) 律师姓名：叶峰新、刘芳芳

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

**四、备查文件**

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日