

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

## 北京中航讯科技股份有限公司 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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 号楼六层公司会议室

#### (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

本次会议采用现场投票表决。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月26日上午10:00

#### (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）均有权出席股东大会（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	430109	中航讯	2026年1月20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		
1.00	关于注册地址变更及拟修订《公司章程》	/

议案 1.00 内容：具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中航讯：关于注册地址变更及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-005）。

上述议案存在特别决议议案 1.00；

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/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/负责人/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）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/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）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2026年1月26日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：石浩礼；联系电话：010-80771455-6134

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件

《北京中航讯科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2026年1月9日