

证券代码：874031

证券简称：翰林航宇

主办券商：金元证券

## 北京翰林航宇科技发展股份公司

### 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

本次股东会会议召开符合有关法律、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

会议地点：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

本次会议召开方式为现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 9 日 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	874031	翰林航宇	2026 年 2 月 4 日

2. 本公司董事、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额度的议案》	√
2	《关于聘任会计师事务所的议案》	√

议案一：《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据北京翰林航宇科技发展股份公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，2026 年度公司及子公司拟向银行申请不超过 2 亿元的综合融资授信额度（可

循环使用），包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额、期限、利率等条件以公司与银行签订的授信合同为准，并按银行的要求，以公司或实际控制人（包含其配偶）、控股股东提供抵押及信用担保，抵押担保方式包括但不限于公司资产、个人房产、应收账款、应收票据、无形资产及企业或个人信用等方式，授信额度有效期为一年，自股东会审议通过之日起生效。

在上述授信额度范围内，公司授权董事长鲁永胜先生全权代表公司与银行签署综合授信有关的合同、协议等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

在不超过上述综合授信额度及担保方式的前提下，无需再提请董事会或股东会另行审批。

本次向银行申请授信额度是公司经营和业务发展的正常需要，有利于优化公司财务状况，促进公司经营和业务发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### **议案二：《关于聘任会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

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**

##### **（一）登记方式**

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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（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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 2 月 9 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：李佳 联系电话：022-22458920

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件

《北京翰林航宇科技发展股份公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京翰林航宇科技发展股份公司董事会

2026 年 1 月 23 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）。