

证券代码：873898

证券简称：天科航空

主办券商：中泰证券

成都天科航空制造股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年2月11日上午10点。

(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	873898	天科航空	2026年2月5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	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
2	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项	√

	的议案》	
3	《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》	√

1、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：

根据公司目前经营情况，结合当前市场环境，基于公司长期发展战略，同时为降低运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东会授权董事会全权办理相关具体事项，授权期限自股东会审议通过之日起，至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

（1）根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）起草、修改、批准、签署、递交、接收、执行与本次终止挂牌相关的各项文件和协议等；

（3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、转让、管理等事宜；

（4）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

3、审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东是指 2026 年第一次临时股东会的股权登记日登记在册且未参加 2026 年第一次临时股东会或参加股东会但未对终止挂牌事项投赞成票的股东），公司股东刘亚承诺：刘亚或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格拟原则上不低于异议股东取得该等股份时的

初始成本价格(不含交易手续费、资金成本)与最近一期经审计的每股净资产孰高者，具体价格将以双方协商确定为准。

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、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；

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。

5、股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月10日15:00-17:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：成都市崇州市晨曦大道南段 965 号

联系人：马海超

联系电话：15709165019

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理

五、备查文件

《成都天科航空制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

成都天科航空制造股份有限公司董事会

2026年1月26日