

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 2026年第一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：2026年1月26日

2. 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

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：董事长史瑞丰

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

#### (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 6 人，持有表决权的股  
份总数 30,448,927 股，占公司有表决权股份总数的 40.81%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事李昂因工作出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席参加。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于注册地址变更及拟修订<公司章程>》

#### 1. 议案内容：

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)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,448,927 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三  
分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件

《北京中航讯科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日