

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

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 2 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

天科航空办公楼四楼会议室三

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：董事长刘亚

6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《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 28 人，持有表决权的股份总数 3332.2645 万股，占公司有表决权股份总数的 99.9861%。

(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 5 人，列席 5 人；

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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 3332.2645 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3332.2645 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《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. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3332.2645 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件

《成都天科航空制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

成都天科航空制造股份有限公司

董事会

2026年2月12日