证券代码：838894　　证券简称：航建科技　　主办券商：山西证券

苏州市航建通信科技集团股份有限公司
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 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：于伟董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 48,535,508 股，占公司有表决权股份总数的 69.0225%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

由于公司拟变更经营地址，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,535,508 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司变更经营地址的议案》

1.议案内容：

结合公司业务发展需要及战略发展规划，为更好地反映公司的市场定位及发展方向，公司拟变更公司经营地址，变更后的公司经营地址符合公司未来战略规划和主营业务发展方向。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,535,508 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州市航建通信科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

苏州市航建通信科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日