

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

## 深圳市中航大记股份有限公司

## 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

2026 年 4 月 3 日公司召开第四届董事会第四次会议作出决议，决议召开 2026 年第一次临时股东会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求合法合规。

## (四) 会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

会议地点：深圳市福田区华富路航都大厦 2211-2216 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

本次会议采用现场方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月20日上午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	838078	中航大记	2026年4月17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	《关于公司2026年度向银行申请授信额度并接受关联方担保》的议案	√

审议《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度并接受关联方担保》的议案  
议案内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露的  
《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度并接受关联方担保》（公告编号：  
2026-003）。

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

自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示股东身份证复印件、本人身份证原件、股东已发出具的书面的授权委托书原件。

（二）登记时间：2026 年 4 月 20 日上午 9:30

（三）登记地点：深圳市福田区华富路航都大厦 2211-2216 会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话或邮件

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

《深圳市中航大记股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司董事会

2026年4月3日