

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 关于召开 2025 年年度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 2025 年年度股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》的议案。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

### （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

本次会议采取现场投票方式进行。

### （六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月15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	430109	中航讯	2026年5月8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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京伯彦律师事务所相关律师。

## 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	恢复表决权的

			优先股股东
非累积投票议案			
1.00	2025 年度报告及摘要	√	
2.00	2025 年度董事会工作报告	√	
3.00	2025 年度监事会工作报告	√	
4.00	2025 年度财务决算报告	√	
5.00	2026 年度财务预算方案	√	
6.00	2026 年度日常性关联交易预计	√	
7.00	公司未弥补亏损超过实收股本三分之一	√	

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 6.00，回避表决股东为李英和、张慧；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月15日9:30-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：石浩礼；联系电话：010-80771455-6134

（二）会议费用：费用自理

#### 五、备查文件

《北京中航讯科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《北京中航讯科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日