

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：开源证券

北京航天常兴科技发展股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。

#### （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

本次会议采用现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日9:00-11:00。

(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	835697	航天常兴	2026年5月20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。

本公司聘请的北京永瑞律师事务所吴朝晖、梁妍律师参加股东会。

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2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2025年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2025年年度报告及其摘要》的议案	√

4	关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于《公司 2025 年度利润分配》的议案	√
7	关于《关于续聘公司 2026 年度审计机构》的议案	√
8	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的	√

#### 1. 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2025 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2025 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

#### 2. 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案

2025 年监事会基本完成了本年度工作目标，现将拟定的《2025 年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

#### 3. 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2025 年年度报告公告》（公告编号：【2026-003】）和《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要公告》（公告编号：【2026-004】），现提请各位股东审议。

#### 4. 关于公司 2025 年度财务决算的议案

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，提请各位股东审议。

#### 5. 关于公司 2026 年度财务预算的议案

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2026 年度财务预算的实

际情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，提请各位股东审议。

6. 关于公司 2025 年度利润分配的议案

根据公司经营情况，2025 年度亏损不分配利润，请各位股东审议。

7. 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

公司续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

8、具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-008）。

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

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 8:00-9:00

#### （三）登记地点：北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼六层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵琳 联系电话：010-88125588 传真：010-88125588-833 邮箱：zl@htcxcloud.com 联系地址：北京市大兴区金星路30号院5号楼6层

(二) 会议费用：股东或代理人与会费用自理。

#### 五、备查文件

北京航天常兴科技发展股份有限公司第四届董事会第八会议决议  
北京航天常兴科技发展股份有限公司第四届监事会第五会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。