

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 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日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5月15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。

本公司聘请广东华商律师事务所律师进行见证。

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	《关于批准公司报出2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2	《北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市中航大记股份有限公司控股股东、实际控制	√

	人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》	
3	《2025 年年度董事会工作报告的议案》	√
4	《2025 年财务决算、2026 年财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
6	《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
7	《2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
8	《关于公司关联交易的议案》	√

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的如下公告：

议案 1：详见《深圳市中航大记股份有限公司 2025 年度报告》(公告编号：2026-011)、《深圳市中航大记股份有限公司 2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-012)。

议案 2：详见《北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市中航大记股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

议案 3：详见《深圳市中航大记股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》(公告编号：2026-005)。

议案 4：详见《深圳市中航大记股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》(公告编号：2026-005)。

议案 5：详见《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

议案 6：详见《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

议案 7：详见《深圳市中航大记股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》（公告编号：2026-006）。

议案 8：详见《深圳市中航大记股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-009）。

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（8），回避表决股东为（贺勇、唐雪、唐战）；

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

现场签到

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 9:00-10:00

（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：联系人唐雪，电话 0755-83341268

（二）会议费用：自费

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五会议决议》

《深圳市中航大记股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司董事会

2026年4月24日