

证券代码：837695

证券简称：航天汇智

主办券商：中原证券

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区海淀南路 30 号北京航天精密大厦 B 座 708 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18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	837695	航天汇智	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。

北京中银律师事务所章彦律师、赵雄律师。

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
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	《公司 2025 年年度报告及报告摘要》	√

4	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于聘用公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
9	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度董事会工作报告就 2025 年董事会工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2026 年工作目标。

议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度公司监事会日常工作情况以及 2026 年度工作规划。

议案 3：《公司 2025 年年度报告及报告摘要》

议案内容：2025 年年度报告和报告摘要内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

议案 4：《公司 2025 年度财务决算报告》

议案内容：根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，公司编制了《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，对公司经营情况、资产负债情况、股东权益情况、现金流量情况等进行了分析和确认。

议案 5：《公司 2026 年度财务预算报告》

议案内容：根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2026

年度财务预算报告》，对 2026 年财务预算主要指标、经营目标等进行了详细的说明。

议案 6：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。

议案 7：《关于聘用公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

议案 8：《关于向银行申请授信额度的议案》

议案内容：公司根据经营情况，结合资金使用需求，拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 3000 万元的授信额度。

上述授信额度包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保理、银行保函、信用证等形式。具体授信日期、授信额度、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资额，具体融资额将在上述授信额度范围内视公司运营资金的实际需求合理确定。授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在授信期内授信额度可循环使用。前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信额度范围内，董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表全权办理相关手续，并签署相关法律文件。

议案 9：《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案内容：详见《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-010）。

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（郭常杰、北京汇智众泰投资管理中心（有限合伙）、北京汇智万安投资管理中心（有限合伙）、西安戎耀航天科技有限公司）；

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个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和代理人身份证；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、机构股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区海淀南路30号北京航天精密大厦B座708航天正通汇智（北京）科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-68748056

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、备查文件

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。