

证券代码：832695

证券简称：华航科技

主办券商：中原证券

郑州华航科技股份有限公司

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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

(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

公司会议室。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 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	832695	华航科技	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。

本次股东会拟邀请北京市君致（深圳）律师事务所的律师出席见证。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《2025年年度报告》	√
6	《关于聘请2026年度审计机构》	√
7	《关于公司2025年度利润分配方案》	√

具体议案内容详见公司于2026年4月27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）发布的郑州华航科技股份有限公司《2025

年年度报告》（公告编号 2026-001）、《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2026-002）、《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2026-003）、《关于聘请 2026 年度审计机构》（公告编号 2026-005）公告。

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、代理人凭本人身份证、委托人签署的股东授权委托书；
- 3、法定代表人持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印。

（二）登记时间：2026 年 5 月 28 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：袁金辉 0371-67896385

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《郑州华航科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《郑州华航科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司董事会

2026年4月27日