

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

## 北京航天星桥科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《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，本次股东会的召开无需相关部门的批准。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

无其他说明事项。

##### （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

无其他说明事项。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日上午10时。

## （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	871675	星桥股份	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。

北京市天沐律师事务所两位见证律师

## 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.	《2025年度董事会工作报告》	√
2.	《2025年年度报告及摘要》	√
3.	《关于2026年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品》	√
4.	《2025年度监事会工作报告议案》	√

5.	《2026 年度关联方为公司提供财务资助的议案》	√
----	--------------------------	---

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》和《第三届监事会第九次会议决议公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（王宏涛和一致行动人北京华源星桥科技发展中心（有限合伙））；

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

自然人股东持本人身份证；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、代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日上午 9:30 到 10:00

（三）登记地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼东一门

东 电话：010-88132580 联系人：梁秀红

(二) 会议费用：食宿、交通费自理

## 五、备查文件

(一) 《北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

(二) 《北京航天星桥科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京航天星桥科技股份有限公司董事会

2026年4月29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）。