

北京华远新航控股股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
会议资料

二〇二六年七月十三日

北京华远新航控股股份有限公司

2026 年第三次临时股东会议程

会议召开时间:

现场会议召开时间为: 2026 年 7 月 13 日 14:00;

网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

股权登记日: 2026 年 7 月 6 日

现场会议地点: 北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会议室

会议方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程如下:

- 一、 报告股东到会情况
- 二、 审议股东会议案
- 三、 股东或股东代表发言, 公司董事回答股东提问
- 四、 对议案进行现场表决
- 五、 清点并统计现场表决情况, 上传交易所网络投票系统
- 六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
- 七、 宣读表决结果和股东会决议
- 八、 见证律师宣读法律意见书
- 九、 到会董事、董事会秘书(董事长暂代)、计票人、监票人在股东会决议及会议记录上签字
- 十、 会议结束

议案一

北京华远新航控股股份有限公司

关于增补第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司董事会收到张全亮先生提交的书面辞职报告，张全亮先生因个人原因辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略与投资委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐冯志敏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

冯志敏先生，男，1986 年出生，中共党员，注册会计师、中级会计师。毕业于北京交通大学会计学专业，硕士研究生。曾任中国铁路物资股份有限公司考核分析主管、中企云商科技股份有限公司财务部副部长、方正证券股份有限公司预算考核分析经理，2023 年 9 月至今任北京金融街资本运营集团有限公司计划财务部财务经理、助理总监、副总监。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东会审议。请各位股东审议。

北京华远新航控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十三日