

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

云南航天工程物探检测股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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：昆明经济技术开发区顺通大道 89 号航检科技中心 8 楼会议室。

（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 8 月 5 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	832007	航天检测	2026 年 7 月 31 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。

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		
1.00	关于公司任命董事的议案	√

董事梁丽萍女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司任命王波先生为第六届董事会新任董事，自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司法》规定的董事任职条件。详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《公司董事任命公告》(报告编号 2026-028)。

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人股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持股票帐户卡、身份证等办理登记手续。
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
- 3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票帐户卡、授权委托书办理登记手续。
- 4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真必须于 2026 年 8 月 5 日 9:30 之前送达或传真至公司，不接受电话登记

（二）登记时间：2026 年 8 月 5 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：云南省昆明经济技术开发区顺通大道 89 号航检科技中心 8 楼
会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：刘浩 联系电话：0871-67263599
- （二）会议费用：本次股东会与会股东交通费及食宿费自理。

五、备查文件

第六届董事会第九次会议决议

云南航天工程物探检测股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日