

深圳云天励飞技术股份有限公司

2026 年第三次临时股东会 会议资料



股票简称：云天励飞

股票代码：688343

2026 年 10 月

目 录

目 录	1
2026 年第三次临时股东会会议须知	2
2026 年第三次临时股东会会议议程	4
议案一关于公司拟申请发行科技创新公司债券的议案	6

2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳云天励飞技术股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2026 年第三次临时股东会会议须知如下：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议开始前 30 分钟到达会场签到，按照规定出示证明材料经验证后方可出席会议，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会的现场会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议应当终止登记。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利的同时应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原

则上不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、出席股东会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当发表以下意见之一：赞成、反对或弃权；对于累积投票的议案，应填报投给候选人的选举票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。

九、对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师和股东代表共同负责计票、监票，并由主持人公布表决结果。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的调整。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 10 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 10 月 14 日至 2026 年 10 月 14 日采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）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。

四、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量，宣布现场会议出席情况；

（三）推举计票、监票人员；

（四）逐项审议各项议案；

序号	议案名称
1	《关于公司拟申请发行科技创新公司债券的议案》

（五）针对股东会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问；

(六) 与会股东对各项议案投票表决；

(七) 休会，统计表决结果；

(八) 复会，主持人宣布表决结果；

(九) 见证律师发表法律意见；

(十) 签署会议材料；

(十一) 主持人宣布会议结束。

议案一

关于公司拟申请发行科技创新公司债券的议案

各位股东：

为积极响应国家强化科技创新、推动关键核心技术发展政策号召，进一步拓宽公司中长期直接融资渠道，优化资本结构与债务期限结构，持续夯实公司技术壁垒与产业竞争力，公司拟面向专业投资者非公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的科技创新公司债券并申请在上海证券交易所（以下简称“上交所”）挂牌转让（以下简称“本次发行债券”、“本次发行”、“本次债券”）。本次发行债券的具体内容如下：

一、本次发行债券的方案

1、发行规模及发行安排

公司本次拟申请总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的科技创新公司债券，并将根据公司实际资金需求以及市场环境在申请额度和有效期内择机一次或分次发行，最终发行额度将以上交所出具的非公开发行公司债券挂牌转让无异议函载明的额度为准。

2、发行期限

本次债券的期限为不超过 10 年（含 10 年），可设置含回售选择权等投资者保护条款，具体期限、条款安排由公司与主承销商根据市场情况协商确定。

3、发行利率

本次债券的利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定，以簿记建档结果最终确定。

4、发行对象及发行方式

本次债券拟面向符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者非公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。

5、募集资金用途

本次债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司有息负债、补充流动资金、股权投资、基金出资或其他合法合规用途。

6、增信措施

本次债券是否设置增信机制，以及具体增信方式根据相关规定及市场情况确定。

7、决议有效期

本次发行债券事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次发行债券及其存续期内持续有效。

二、本次发行债券的授权事项

为合法、高效地完成公司本次发行债券的工作，根据有关法律法规和《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层全权办理与本次发行债券相关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据监管部门要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

2、根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；

3、办理发行挂牌转让相关手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，在股东会授权范围内对募集资金用途进行调整；

6、根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，决定本次发行是否设置增信措施，以及具体增信方式等。

7、聘请为本次发行提供服务的主承销商等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

8、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事宜；

9、在法律、法规、政策或市场条件发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作；

10、办理与本次发行债券有关的其他全部事宜。

以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司第三届董事会2026年第一次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议。具体内容详见公司于2026年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司非公开发行科技创新公司债券的公告》。

深圳云天励飞技术股份有限公司

2026 年 10 月 14 日