

# 北京空港科技园区股份有限公司

## 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年2月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于2025年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《空港股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，定于2025年2月6日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 现场会议类型：届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 会议召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间、地点

召开的日期时间：2025年2月6日 10:00

召开地点：北京市大兴区空港工业区B区裕民大街甲6号一层多媒会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月5日至2025年2月6日16:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东投票权的安排

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关的股东，应按照《上海证券交易所上市公司股东向融资融券客户转融通证券暂行规定》等有关规定参与表决。

涉及约定购回业务的股东，应按照《关于办理约定购回式股票质押登记、解除质押登记、变更质权登记等事宜的业务说明》的规定参与表决。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于为北京天利动力供热有限公司银行账户提供担保的议案	A股股东

非累积投票议案

1 关于为北京天利动力供热有限公司银行账户提供担保的议案

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年1月20日在公司的第八届董事会第四次会议审议通过，详见2025年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份第八届董事会第四次会议决议公告》。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：无

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有审议事项表决完毕才能提交。

(三) 中国证监会登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项

项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可对中国证监会登记结算有限责任公司（以下简称中登公司）持有关大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项通知如下：

1. 本次持有人大会网络投票起止时间为：2025年2月5日15:00至2025年2月6日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.net）关注中登结算官方微信公众号（中国结算营业厅）投票操作指引。

2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.net）或中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）进行注册，对相

关投票账户进行实名认证。

3. 中国证监会登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项通知如下：

(一) 特别决议议案：无

(二) 对中小投资者单独计票的议案：无

(三) 涉及关联股东回避表决的议案：无

回避表决的关联股东名称：无

四、股东大会主要议程

(一) 股权登记日收市后在中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议。

(二) 会议议程

(三) 表决和表决权数

(四) 投票办法

(五) 投票程序

(六) 会议结束

(七) 其他事项

(八) 会议结束

(九) 会议结束

(十) 会议结束

(十一) 会议结束

(十二) 会议结束

(十三) 会议结束

(十四) 会议结束

(十五) 会议结束

(十六) 会议结束

(十七) 会议结束

(十八) 会议结束

(十九) 会议结束

(二十) 会议结束

(二十一) 会议结束

(二十二) 会议结束

(二十三) 会议结束

(二十四) 会议结束

(二十五) 会议结束

(二十六) 会议结束

(二十七) 会议结束

(二十八) 会议结束

(二十九) 会议结束

(三十) 会议结束

(三十一) 会议结束

(三十二) 会议结束

(三十三) 会议结束

(三十四) 会议结束

(三十五) 会议结束

(三十六) 会议结束

(三十七) 会议结束

(三十八) 会议结束

(三十九) 会议结束

(四十) 会议结束

(四十一) 会议结束

(四十二) 会议结束

(四十三) 会议结束

(四十四) 会议结束

(四十五) 会议结束

(四十六) 会议结束

(四十七) 会议结束

(四十八) 会议结束

(四十九) 会议结束

(五十) 会议结束

(五十一) 会议结束

(五十二) 会议结束

(五十三) 会议结束

(五十四) 会议结束

(五十五) 会议结束

(五十六) 会议结束

(五十七) 会议结束

(五十八) 会议结束

(五十九) 会议结束

(六十) 会议结束

(六十一) 会议结束

(六十二) 会议结束

(六十三) 会议结束

(六十四) 会议结束

(六十五) 会议结束

(六十六) 会议结束

(六十七) 会议结束

(六十八) 会议结束

(六十九) 会议结束

(七十) 会议结束

(七十一) 会议结束

(七十二) 会议结束

(七十三) 会议结束

(七十四) 会议结束

(七十五) 会议结束

(七十六) 会议结束

(七十七) 会议结束

(七十八) 会议结束

(七十九) 会议结束

(八十) 会议结束

(八十一) 会议结束

(八十二) 会议结束

(八十三) 会议结束

(八十四) 会议结束

(八十五) 会议结束

(八十六) 会议结束

(八十七) 会议结束

(八十八) 会议结束

(八十九) 会议结束

(九十) 会议结束

(九十一) 会议结束

(九十二) 会议结束

(九十三) 会议结束

(九十四) 会议结束

(九十五) 会议结束

(九十六) 会议结束

(九十七) 会议结束

(九十八) 会议结束

(九十九) 会议结束

(一百) 会议结束

(一百零一) 会议结束

(一百零二) 会议结束

(一百零三) 会议结束

(一百零四) 会议结束

(一百零五) 会议结束

(一百零六) 会议结束

(一百零七) 会议结束

(一百零八) 会议结束

(一百零九) 会议结束

(一百一十) 会议结束

(一百一十一) 会议结束

(一百一十二) 会议结束

(一百一十三) 会议结束

(一百一十四) 会议结束

(一百一十五) 会议结束

(一百一十六) 会议结束

(一百一十七) 会议结束

(一百一十八) 会议结束

(一百一十九) 会议结束

(一百二十) 会议结束

(一百二十一个) 会议结束

(一百二十二) 会议结束

(一百二十三) 会议结束