

航天工业发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2025年第二次临时股东大会

2. 会议召集人:公司第十届董事会,公司第十届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》及相关制度文件的规定。

4. 会议召开日期和时间:2025年8月20日14:30。

(2) 网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间:2025年8月20日15:15-16:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025年8月20日9:15-11:30;13:00-15:00。

5. 会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

7. 会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东及其代理人;

(2) 股权登记日(2025年8月12日)下午收市时在中证登结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

8. 公司董事、监事和高级管理人员;

9. 公司聘请的律师、会计师等人员;

10. 根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。

11. 会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司。

二、会议审议事项

(一)审议事项

提案编码	提案名称	备注
	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:指所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于选举谢梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举王强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√

(二)披露情况

1. 披露时间:2025年8月19日(临邮)会议审议通过后,议案具体内容见刊登于巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)的《航天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十二次(临时)会议决议公告》。

(三)特别强调事项

1. 会议须经出席股东大会的股东所代表的投票权的2/3以上通过;

2. 相关说明:本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1. 登记时间:2025年8月19日09:00-11:30和14:00-17:00。

2. 登记地点:北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司。

3. 登记方式:

(1) 法人股东:法定代表人或委托的代理人出席股东大会。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,除前述规定外,还应同时提供代理人身份证件、法人出具的授权委托书。

(2) 个人股东:本人亲自出席的,应出示本人身份证件、股票账户卡和持股凭证;委托代理人出席的,代理人除前述规定外,还应同时提供代理人身份证件、股东出具的授权委托书。

(3) 股东通过证券交易所交易系统投票登记(登陆时间以首笔抵达本公司时间为准)。

4. 会议联系方法:

联系人:张伟

联系电话:010-57831366

电子邮件:zhicai@cast-addingcn.com

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加股东会会议注意事项

在股东股东大上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、备查文件

1. 第十届董事会第二十二次(临时)会议决议。

2. 授权委托书。

3. 第十届董事会第二十二次(临时)会议议程。

4. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

5. 第十届董事会第二十二次(临时)会议记录。

6. 第十届董事会第二十二次(临时)会议决议公告。

7. 第十届董事会第二十二次(临时)会议纪要。

8. 第十届董事会第二十二次(临时)会议决议公告。

9. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

10. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

11. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

12. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

13. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

14. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

15. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

16. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

17. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

18. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

19. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

20. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

21. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

22. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

23. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

24. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

25. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

26. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

27. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

28. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

29. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

30. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

31. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

32. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

33. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

34. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

35. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

36. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

37. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

38. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

39. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

40. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

41. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

42. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

43. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

44. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

45. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

46. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

47. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

48. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

49. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

50. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

51. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

52. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

53. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

54. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

55. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

56. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

57. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

58. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

59. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

60. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

61. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

62. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

63. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

64. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

65. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

66. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

67. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

68. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

69. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

70. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

71. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

72. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

73. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

74. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

75. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

76. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

77. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

78. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

79. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

80. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

81. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

82. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

83. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

84. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

85. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

86. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

87. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

88. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

89. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

90. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

91. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

92. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

93. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

94. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

95. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

96. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

97. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

98. 第十届董事会第二十二次(临时)会议表决单。

99. 第十届董事会第二十二次(临时)会议