

中航直升机股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

● 股东大会召开日期：2025年12月23日

● 本次股东大会基本情况

一、召开会议的基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、投票方式：现场投票、网络投票

3、股权登记日：2025年12月18日

4、会议地点：北京市朝阳区东三环中路10号14层航空发展大厦A11层会议室

5、会议召集人：本公司董事会

6、会议召开的合法、合规性

7、会议召开的必要性

8、会议召开的合理性

9、会议召开的预期性

10、会议召开的时效性

11、会议召开的必要性

12、会议召开的合理性

13、会议召开的预期性

14、会议召开的时效性

15、会议召开的必要性

16、会议召开的合理性

17、会议召开的预期性

18、会议召开的时效性

19、会议召开的必要性

20、会议召开的合理性

21、会议召开的预期性

22、会议召开的时效性

23、会议召开的必要性

24、会议召开的合理性

25、会议召开的预期性

26、会议召开的时效性

27、会议召开的必要性

28、会议召开的合理性

29、会议召开的预期性

30、会议召开的时效性

31、会议召开的必要性

32、会议召开的合理性

33、会议召开的预期性

34、会议召开的时效性

35、会议召开的必要性

36、会议召开的合理性

37、会议召开的预期性

38、会议召开的时效性

39、会议召开的必要性

40、会议召开的合理性

41、会议召开的预期性

42、会议召开的时效性

43、会议召开的必要性

44、会议召开的合理性

45、会议召开的预期性

46、会议召开的时效性

47、会议召开的必要性

48、会议召开的合理性

49、会议召开的预期性

50、会议召开的时效性

51、会议召开的必要性

52、会议召开的合理性

53、会议召开的预期性

54、会议召开的时效性

55、会议召开的必要性

56、会议召开的合理性

57、会议召开的预期性

58、会议召开的时效性

59、会议召开的必要性

60、会议召开的合理性

61、会议召开的预期性

62、会议召开的时效性

63、会议召开的必要性

64、会议召开的合理性

65、会议召开的预期性

66、会议召开的时效性

67、会议召开的必要性

68、会议召开的合理性

69、会议召开的预期性

70、会议召开的时效性

71、会议召开的必要性

72、会议召开的合理性

73、会议召开的预期性

74、会议召开的时效性

75、会议召开的必要性

76、会议召开的合理性

77、会议召开的预期性

78、会议召开的时效性

79、会议召开的必要性

80、会议召开的合理性

81、会议召开的预期性

82、会议召开的时效性

83、会议召开的必要性

84、会议召开的合理性

85、会议召开的预期性

86、会议召开的时效性

87、会议召开的必要性

88、会议召开的合理性

89、会议召开的预期性

90、会议召开的时效性

91、会议召开的必要性

92、会议召开的合理性

93、会议召开的预期性

94、会议召开的时效性

95、会议召开的必要性

96、会议召开的合理性

97、会议召开的预期性

98、会议召开的时效性

99、会议召开的必要性

100、会议召开的合理性

101、会议召开的预期性

102、会议召开的时效性

103、会议召开的必要性

104、会议召开的合理性

105、会议召开的预期性

106、会议召开的时效性

107、会议召开的必要性

108、会议召开的合理性

109、会议召开的预期性

110、会议召开的时效性

111、会议召开的必要性

112、会议召开的合理性

113、会议召开的预期性

114、会议召开的时效性

115、会议召开的必要性

116、会议召开的合理性

117、会议召开的预期性

118、会议召开的时效性

119、会议召开的必要性

120、会议召开的合理性

121、会议召开的预期性

122、会议召开的时效性

123、会议召开的必要性

124、会议召开的合理性

125、会议召开的预期性

126、会议召开的时效性

127、会议召开的必要性

128、会议召开的合理性

129、会议召开的预期性

130、会议召开的时效性

131、会议召开的必要性

132、会议召开的合理性

133、会议召开的预期性

134、会议召开的时效性

135、会议召开的必要性

136、会议召开的合理性

137、会议召开的预期性

138、会议召开的时效性

139、会议召开的必要性

140、会议召开的合理性

141、会议召开的预期性

142、会议召开的时效性

143、会议召开的必要性

144、会议召开的合理性

145、会议召开的预期性

146、会议召开的时效性

147、会议召开的必要性

148、会议召开的合理性

149、会议召开的预期性

150、会议召开的时效性

151、会议召开的必要性

152、会议召开的合理性

153、会议召开的预期性

154、会议召开的时效性

155、会议召开的必要性

156、会议召开的合理性

157、会议召开的预期性

158、会议召开的时效性

159、会议召开的必要性

160、会议召开的合理性

161、会议召开的预期性

162、会议召开的时效性

163、会议召开的必要性

164、会议召开的合理性

165、会议召开的预期性

166、会议召开的时效性

167、会议召开的必要性

168、会议召开的合理性

169、会议召开的预期性

170、会议召开的时效性

171、会议召开的必要性

172、会议召开的合理性

173、会议召开的预期性

174、会议召开的时效性

175、会议召开的必要性

176、会议召开的合理性