证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2025-081

北京空港科技园区股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年12月11日
- 本次股东会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第六次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2025年12月11日 15点00分

召开地点:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月10日至2025年12月11日

投票时间为:2025年12月10日15:00至2025年12月11日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪港通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于变更会计师事务所的议案	√	
2	关于公司2025年1-9月日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	√	
3	关于为控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案	√	
4	关于为参股公司提供财务资助展期的议案	√	
5	关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案	√	

(一)各议案已披露时间和披露媒体

上述议案已经2025年11月25日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议通过,详见2025年11月26日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及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十二次会议决议公告》。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3,议案4

(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案2,议案3

应回避表决的关联股东名称:北京空港经济开发有限公司

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

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

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)网络投票系统的投票表决,方法和注意事项。

1.本次持有人大会网络投票起止时间为:2025年12月10日15:00至2025年12月11日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请按参加网络投票的投资者在上述时间向及早登录中国结算网上营业厅(网址:imv.chinaclear.cn)或次日中国结算官方微信公众号(中国结算官方微信公众号(“中国结算官方微信公众号(“中国结算官方微信公众号(“中国结算官方微信公众号(“中国结算官方微信公众号(“中国结算官方微信公众号(“中国结算官方微信公众号(“中国结算官方微信公众号(“中国结算官方微信公众号(“中国结算官方微信公众号(“中国结算官方微信公众号(“中国结算官方微信公号(“中国结算官方微信公号(“中国结算官方微信公