

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2026-141

**广州航新航空科技股份有限公司**  
**关于 2025 年度股东会增加临时提案暨**  
**股东会补充通知的公告**

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

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，决定于 2026 年 05 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司 2026 年 04 月 28 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

2026 年 05 月 08 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。为提高决策效率，公司控股股东衢州创科未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州创科”）提请将上述议案以临时提案的方式提交公司 2025 年度股东会一并审议，并向董事会提交了《关于提请增加 2025 年度股东会临时提案的函》。

根据《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股

东会审议。经董事会核查：截至本公告披露日，衢州创科直接持有公司股份 23,905,964 股，占公司总股本的 9.74%，一致行动人杭州畅昇科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州畅昇”）持有航新科技股份 12,800,000 股（占公司总股本的 5.22%），衢州创科及其一致行动人杭州畅昇合计持有 36,705,964 股股份（占公司总股本的 14.96%）。衢州创科提交的上述提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年度股东会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将 2025 年度股东会补充通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

(1) 截至2026年05月13日（股权登记日）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以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股东。授权委托书模板详见附件2。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	√
4.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》	√
6.00	《关于2026年度日常关联交易预测的议案》	√
7.00	《关于2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度预测的议案》	√
8.00	《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

10.00	《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案		
11.00	《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
11.01	《关于提名胡晨先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√
11.02	《关于提名林琳女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√
11.03	《关于提名宿春翔先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√
12.00	《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
12.01	《关于提名俞春萍女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》	√
12.02	《关于提名刘佳跃先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》	√
12.03	《关于提名潘跃晨先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年04月28日、2026年05月08日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、提案4、5、6、7、8、9、11、12属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

4、提案6为关联交易事项，关联股东需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。

5、提案9、10为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其余提案均为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

6、提案11、12需采用累积投票方式进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。提案11应选举非独立董事3名，提案12应选举独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选

人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

7、独立董事将在本次股东会上就 2025 年度履职情况述职。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 05 月 18 日上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00，2026 年 05 月 20 日下午 13:00-13:30，股东会正式开始前 30 分钟停止股东登记。

2、登记地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（附件 2）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件 2）和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。

（3）股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件 3），与前述登记文件递交公司，以便登记确认。

（4）公司不接受电话登记。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

## 五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、会议联系方式：

联系人：张文虎、吴肖媛

电话：020-66350978

传真：020-66354007

电子邮箱：[securities@hangxin.com](mailto:securities@hangxin.com)

## 六、备查文件

1、《第六届董事会第十六次会议决议》；

2、《第六届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《参会股东登记表》

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350424”，投票简称为“航新投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

##### ①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

##### ②选举独立董事

（如提案编码表的提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## **二、通过深交所交易系统投票的程序**

1. 投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## **三、通过深交所互联网投票系统投票的程序**

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

### 广州航新航空科技股份有限公司

#### 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州航新航空科技股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备 注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度日常关联交易预测的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信及担保额度预测的议案》	√			
8.00	《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案					
11.00	《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
11.01	《关于提名胡晨先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
11.02	《关于提名林琳女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
11.03	《关于提名宿春翔先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
12.00	《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
12.01	《关于提名俞春萍女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》	√			
12.02	《关于提名刘佳跃先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》	√			

12.03	《关于提名潘跃晨先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》	√	
-------	------------------------------	---	--

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

广州航新航空科技股份有限公司  
2025 年度股东会参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/营业执照 注册登记号	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		传真号	
是否本人参会		备注	