

证券代码：688685

证券简称：迈信林

公告编号：2025-062

江苏迈信林航空科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 4 日

（二） 股东会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,962,282
普通股股东所持有表决权数量	54,962,282
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.3768
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.3768

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由董事长张友志先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中张友志、薛晖、巨浩、张建明、徐君、周余俊参加现场会议；沈洁、夏明、尹琳以通讯方式参加；

2、董事会秘书薛晖出席了本次会议；其他高级管理人员王启及翁长青列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于与关联方签署意向协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,690,562	99.5056	270,570	0.4923	1,150	0.0021

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于与关联方签署意向协议暨关联交易的议案》	1,202,289	81.5659	270,570	18.3561	1,150	0.0780

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会议案均审议通过；
2. 议案1为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决

权数量的二分之一以上审议通过；议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
3. 本次股东会审议议案 1 涉及关联交易，关联股东未出席本次会议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴旭日、张理清

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日