

证券代码：300965

证券简称：恒宇信通

公告编号：2025-072

## 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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

### 一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00 开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<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。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）。

## 7、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，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；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端产业集成区（一期）东区 5 号楼一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

| 提案编码    | 提案名称                      | 备注               |
|---------|---------------------------|------------------|
|         |                           | 该列打勾的栏目<br>可以投票  |
| 100     | 总议案：所有提案除累积投票提案外的所有提案     | √                |
| 非累积投票提案 |                           |                  |
| 1.00    | 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》  | √                |
| 2.00    | 《关于修订公司部分治理制度的议案》         | √（作为投票对象的子议案数：8） |
| 2.01    | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；       | √                |
| 2.02    | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；       | √                |
| 2.03    | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》       | √                |
| 2.04    | 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；      |                  |
| 2.05    | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；      | √                |
| 2.06    | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；      | √                |
| 2.07    | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；      | √                |
| 2.08    | 《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。  | √                |
| 3.00    | 《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 | √                |
| 4.00    | 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》   | √                |

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 2. 特别提示事项

(1) 本次股东大会审议的议案 1.00、议案 2.00 的子议案 2.01、2.02 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过；其余的议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。

(2) 上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者表决进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

### 三、会议登记事项

#### 1、登记方法：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表（附件三）》，以便登记确认。传真或信函在 2025 年 9 月 9 日下午 16:30 前传真或送达公司证券部，来信请寄：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端产业集成区（一期）东区 5 号楼，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司证券部，邮编：710117（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 9 月 9 日，上午 9:00~12:00，下午 13:00~17:00

3、登记地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端产业集成区（一期）东区 5 号楼，公司证券部。

4、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。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

#### 5、联系方式：

(1) 联系地址：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端产

业集成区（一期）东区 5 号楼，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司证券部

（2）联系人：张娜

（3）联系电话：029-63389916

（4）传真：029-63389919-8008

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易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一。

#### **五、备查文件**

1. 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

#### **六、附件**

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》；
- 2、《授权委托书》；
- 3、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表》

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350965
- 2、投票简称：恒宇投票
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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 2025 年 9 月 12 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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 <http://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 <http://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。

4、

附件二：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人（本公司）\_\_\_\_\_（姓名/单位名称）出席恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

| 提案<br>编码 | 提案名称                      | 备注               | 表决意见   |        |        |
|----------|---------------------------|------------------|--------|--------|--------|
|          |                           | 该列打勾的栏目<br>可以投票  | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
| 100      | 总议案：所有提案除累积投票提案外的所有提案     | √                |        |        |        |
| 非累计投票提案  |                           |                  |        |        |        |
| 1.00     | 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》  | √                |        |        |        |
| 2.00     | 《关于修订公司部分治理制度的议案》         | √（作为投票对象的子议案数：8） |        |        |        |
| 2.01     | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；       | √                |        |        |        |
| 2.02     | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；       | √                |        |        |        |
| 2.03     | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》       | √                |        |        |        |
| 2.04     | 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；      | √                |        |        |        |
| 2.05     | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；      | √                |        |        |        |
| 2.06     | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；      | √                |        |        |        |
| 2.07     | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；      | √                |        |        |        |
| 2.08     | 《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。  | √                |        |        |        |
| 3.00     | 《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 | √                |        |        |        |
| 4.00     | 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》   | √                |        |        |        |

特别说明：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

2、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名（盖章）

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托股东持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司  
2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

说明:

- 8