

# 北京空港科技园区股份有限公司

## 2025 年第五次临时股东大会

### 会 议 资 料

2025 年 11 月

## 目 录

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 2025 年第五次临时股东大会会议须知 .....     | 1 |
| 2025 年第五次临时股东大会会议议程 .....     | 3 |
| 议案一：关于补充和修订公司章程及相关制度的议案 ..... | 4 |
| 议案二：关于公司不再设置监事会、监事的议案 .....   | 5 |

## 2025 年第五次临时股东大会会议须知

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

### 一、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续；

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕本次股东大会议案，经股东大会主持人许可后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、

表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《空港股份关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

## 2025 年第五次临时股东大会会议议程

- 一、与会人员签到；
- 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 三、选举计票、监票人员；
- 四、宣读本次会议议案内容：
  - （一）《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》；
  - （二）《关于公司不再设置监事会、监事的议案》。
- 五、股东或授权代表发言及提问；
- 六、对议案进行表决；
- 七、统计表决结果；
- 八、宣布表决结果；
- 九、宣读大会决议；
- 十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
- 十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
- 十二、大会主持人宣布会议结束。

## 议案一：关于补充和修订公司章程及相关制度的议案

各位股东及授权代表：

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的最新要求，并结合公司实际发展需要，拟对《公司章程》及相关内部管理制度进行补充和修订。具体情况如下：

| 序号 | 制度名称           | 审议机构    | 备注 |
|----|----------------|---------|----|
| 1  | 空港股份章程         | 董事会、股东会 | 修订 |
| 2  | 空港股份股东会议事规则    | 董事会、股东会 | 修订 |
| 3  | 空港股份董事会议事规则    | 董事会、股东会 | 修订 |
| 4  | 空港股份独立董事制度     | 董事会、股东会 | 修订 |
| 5  | 空港股份对外投资管理办法   | 董事会、股东会 | 修订 |
| 6  | 空港股份关联交易管理制度   | 董事会、股东会 | 修订 |
| 7  | 空港股份对外担保制度     | 董事会、股东会 | 修订 |
| 8  | 空港股份募集资金使用管理办法 | 董事会、股东会 | 修订 |

上述制度公司已于 2025 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### （一）战略委员会核查意见

其中子议案 1 已经公司第八届董事会战略委员会以五票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

### （二）董事会审议情况

子议案 1-8 已经公司第八届董事会第十一次会议以七票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。（内容详见 2025 年 10 月 31 日刊登于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十一次会议决议公告》）。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日

## 议案二：关于公司不再设置监事会、监事的议案

各位股东及授权代表：

根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；屈洁女士不再担任公司第八届监事会主席，李丽鑫女士不再担任公司第八届监事会职工代表监事，薛静女士不再担任公司第八届监事会监事。

公司将在《公司章程》修订生效后，办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

此议案已经公司第八届监事会第八次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。（内容详见 2025 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《空港股份第八届监事会第八次会议决议公告》）

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日