证券代码：688510

证券简称：航亚科技

HYATECH

航 亚 科 技

PRO. DRIVES PROGRESS

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	3
2025 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司章程》的议案	7
议案二：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司股东会议事规则》的议案	8
议案三：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	9
议案四：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》 的议案	10
议案五：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	11
议案六：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 .	12

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会如下须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人（以下统称“股东”）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

出席会议的股东须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供一份复印件，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司依法有权拒绝其他人员进入会场。

会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，应维护股东大会的正常秩序。

四、为维持会议秩序，经会议主持人同意股东方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言

或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关、可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 14:00
- (二) 现场会议地点：无锡市新东安路 35 号无锡航亚科技股份有限公司 1 号门
- (三) 会议召集人：无锡航亚科技股份有限公司董事会
- (四) 股权登记日：2025 年 4 月 28 日
- (五) 投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 5 月 7 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人、监票人
- (五) 宣读议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司章程》的议案
2	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司股东会议事规则》的议案
3	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

4	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案
5	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
6	关于修订《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

- (六) 与会股东发言及提问
- (七) 现场与会股东对各项议案投票表决
- (八) 计票人、监票人统计现场表决结果
- (九) 主持人宣布现场表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读见证法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议案

议案一：

关于修订《无锡航亚科技股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的相关制度废止。同时，董事会提请股东大会授权办理后续章程备案等具体事宜。上述备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经 2025 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。《无锡航亚科技股份有限公司关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》（公告编号 2025-023）及拟修订后的《无锡航亚科技股份有限公司章程》已于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年 05 月 07 日

议案二：

关于修订《无锡航亚科技股份有限公司股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《无锡航亚科技股份有限公司股东会议事规则》部分条款进行修订。

本议案已经 2025 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过。《无锡航亚科技股份有限公司关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》（公告编号 2025-023）及拟修订后的《无锡航亚科技股份有限公司股东会议事规则》已于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年 05 月 07 日

议案三：

关于修订《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

本议案已经 2025 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过。《无锡航亚科技股份有限公司关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》（公告编号 2025-023）及拟修订后的《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》已于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年 05 月 07 日

议案四：

关于修订《无锡航亚科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《无锡航亚科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》部分条款进行修订。

本议案已经 2025 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过。《无锡航亚科技股份有限公司关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》（公告编号 2025-023）及拟修订后的《无锡航亚科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》已于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年 05 月 07 日

议案五：

关于修订《无锡航亚科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《无锡航亚科技股份有限公司累积投票制实施细则》部分条款进行修订。

本议案已经 2025 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过。《无锡航亚科技股份有限公司关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》（公告编号 2025-023）及拟修订后的《无锡航亚科技股份有限公司累积投票制实施细则》已于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年 05 月 07 日

议案六：

关于修订《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修订。

本议案已经 2025 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过。《无锡航亚科技股份有限公司关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》（公告编号 2025-023）及拟修订后的《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》已于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年 05 月 07 日