

**成都立航科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会**

会议资料



2025 年 1 月 13 日

成都立航科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

2025 年 1 月 13 日 14 点 00 分

二、会议地点

成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室

三、会议议程

(一) 介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布会议正式开始

(二) 宣读并审议以下议案：

议案一：《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

(三) 股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答提问

(四) 提名本次会议的监票人和计票人并表决

(五) 现场与会股东及股东代表对议案进行投票表决

(六) 宣布议案投票表决结果

(七) 宣读股东大会决议

(八) 律师宣读本次股东大会法律意见书

(九) 出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议文件

(十) 宣布会议结束

成都立航科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、出席本次股东大会的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员提前 1 个小时到达会场确认参会资格。股东参会登记时间为 2025 年 1 月 10 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。已经完成会议登记的参会股东请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。

2、股东发言由大会主持人组织，发言时应先报告所持股数和姓名。股东发言时，应当举手示意，在得到主持人同意后再进行发言，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；发言应围绕本次大会所审议的议案，并请简明扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，股东大会主持人有权要求股东停止发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东投票需注意如下事项：

（1）本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。投票时按秩序交与工作人员，会务组及时统计表决结果，由两名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

（2）会议主持人宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由律师事务所进行法律见证。

（3）参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照和录像。

4、本次股东大会登记方法等有关具体内容，详见公司于 2024 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《成都立航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：2024-059）。

目 录

议案一、关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案.....	1
---------------------------------	---

议案一

关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展的需要，将在现有经营范围基础上，拟新增以下经营范围：人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；金属包装容器及材料制造；机械设备研发；集装箱制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；软件开发；软件外包服务；数字技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

根据上述新增公司经营范围相关内容，拟修订《公司章程》相应条款，具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 公司的经营范围：飞机及零部件的研发、生产（不含民用航空器（发动机、螺旋桨）生产）及技术服务；航空或航天导航仪器及装置设计、开发、生产及技术服务；机电设备、模具、仪器仪表、通信设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）制造；工业机器人研究及应用；机械零部件加工；（以上工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）。</p>	<p>第十四条 公司的经营范围：飞机及零部件的研发、生产（不含民用航空器（发动机、螺旋桨）生产）及技术服务；航空或航天导航仪器及装置设计、开发、生产及技术服务；机电设备、模具、仪器仪表、通信设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）制造；工业机器人研究及应用；机械零部件加工。人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；金属包装容器及材料制造；机械设备研发；集装箱制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；软件开发；软件外包服务；数字技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。</p>

授权公司管理层及其授权人员办理相关工商变更登记手续。本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议！