

**成都立航科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会**

会议资料



2025 年 12 月 10 日

成都立航科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分

二、会议地点

成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地 C10 幢 9 楼

三、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情况

(三) 推举现场监票人、记票人

(四) 审议以下议案：

议案一：《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

议案二：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

2.01、《关于修订〈股东大会议事规则〉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〈独立董事制度〉的议案》

2.04、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2.05、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2.06、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2.07、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

2.08、《关于修订〈累计投票实施细则〉的议案》

2.09、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

(五) 针对大会审议议案，与会股东发言、提问

(六) 现场与会股东记名投票表决

（七）宣布议案投票表决结果

（八）主持人宣读股东大会决议，出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议文件

（九）律师宣读本次股东大会法律意见书

（十）主持人宣布股东大会结束

成都立航科技股份有限公司 2025 年第二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 12 月 9 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 2025 年 11 月 21 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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

目 录

议案一、《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》1

议案二、《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》2

议案一

《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

尊敬的各位股东：

根据《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件要求，同时结合公司治理的实际情况，公司将撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，公司《监事会议事规则》相应废止。

同时，董事会拟对《公司章程》进行修订和完善，现提请股东大会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，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。详情请见公司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撤销监事会、修订〈公司章程〉及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）及修订后的《公司章程》全文。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东审议。

议案二

《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

尊敬的各位股东：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订和制定了部分公司治理制度。本议案中有九项修订的子议案需请各位股东逐项审议，具体如下：

序号	子议案名称
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉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〈独立董事制度〉的议案》
2.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
2.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
2.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2.07	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2.08	《关于修订〈累计投票实施细则〉的议案》
2.09	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

上述修订后的制度全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体公告内容详见《成都立航科技股份有限公司关于撤销监事会、修订〈公司章程〉及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东审议。