

北京华远新航控股股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料

二〇二五年十二月二十二日

北京华远新航控股股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议程

会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 12 月 22 日 14:00；

网络投票时间：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会召开当日的交易时间段，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会召开当日的 9:15-15:00。

股权登记日：2025 年 12 月 16 日

现场会议地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会议室

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程如下：

- 一、 报告股东到会情况
- 二、 审议股东会议案
- 三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
- 四、 对议案进行现场表决
- 五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
- 六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
- 七、 宣读表决结果和股东会决议
- 八、 见证律师宣读法律意见书
- 九、 到会董事、董事会秘书、计票人、监票人在股东会决议及会议记录上签字
- 十、 会议结束

议案一

北京华远新航控股股份有限公司 关于增补第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐张全亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

候选人简历：

张全亮，男，汉族，1971 年出生，民建会员，会计师。毕业于北京航空航天大学管理工程与科学专业，管理学硕士。曾任南方证券股份有限公司投资银行并购部副总经理、民生证券有限责任公司并购部董事总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2015 年 10 月至今任本公司董事会秘书。

本议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

请各位股东审议。

北京华远新航控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十二日