

北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三次会议决议于2026年9月4日召开公司2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次: 2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人: 董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1) 现场会议时间: 2026年09月04日14:30

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月04日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月04日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日: 2026年08月28日

7、出席对象:

(1) 于股权登记日2026年08月28日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席本次股东会及参

加会议表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
非累积投票提案			
1.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《投资管理办法》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会基金管理办法》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
累积投票 提案	提案 5.00 为等额选举提案		
5.00	关于补选第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
5.01	补选宋鑫先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.02	补选罗联军先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、特别提示和说明

（1）上述提案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年7月28日、2026年8月18日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（2）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

（3）提案1.00至提案4.00均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

(4) 提案5.00为累积投票提案，本次股东会采用累积投票制补选公司第六届董事会独立董事共2名。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记方式股东可以到公司董事会办公室现场办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

(1) 自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式办理登记，请股东仔细填写《2026年第一次临时股东会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2026年08月31日（星期一）17:00前送达公司董事会办公室。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间

2026年08月31日（星期一）上午9:30—11:30，下午13:30—17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点

联系地址：北京市海淀区益园文创基地C区4号楼董事会办公室

邮政编码：100195

联系电话：010—62804370

传 真：010—63861700

联系邮箱：xxzbg@eeae.com.cn

联系人：马芹、戴萌昕

4、注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

（2）本次股东会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会第三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2026年8月18日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362933”，投票简称为“新兴投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事

（提案编码表的提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 09 月 04 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 04 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

北京新兴东方航空装备股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京新兴东方航空装备股份有限公司于 2026 年 09 月 04 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.00	关于修订《投资管理办法》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会基金管理办法》的议案	√			
4.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
5.00	关于补选第六届董事会独立董事的议案	应选人数（2）人			
5.01	补选宋鑫先生为第六届董事会独立董事	√			
5.02	补选罗联军先生为第六届董事会独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

北京新兴东方航空装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会登记表

股东姓名或名称	
身份证号码或企业营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户	
持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而使本人（本单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。

2、以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）的，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_____

年 月 日