证券代码：000901　　证券简称：航天科技　　公告编号：2026-临-040

航天科技控股集团股份有限公司
关于召开公司2026年第三次临时股东会的
提示性公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议，《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》已于2026年10月31日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《上海证券报》。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

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、规范性文件及航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月17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 11 月 17 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 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，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 A 股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室。

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	√
1.00	关于拟变更暨聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司于 2026 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.出席会议的公众股东持本人身份证(委托代理人还必须持有授

权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（详见附件二）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间:2026 年 11 月 16 日的 9:30 至 11:30,13:00 至 16:00

3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼证券投资部

4.会议联系方式

联系人：陆力嘉

联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636000

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议人员交通、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一。

五、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十三日

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“360901”，投票简称为“航天投票”。

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。

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 11 月 17 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 11 月 17 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

航天科技控股集团股份有限公司

2026 年第三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）出席航天科技控股集团股份有限公司于 2026 年 11 月 17 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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	关于拟变更暨聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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：