

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2025-029
航天工业发展股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会
2. 会议召集人:公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十一次(临时)会议审议通过,决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。

4. 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年6月16日14:30;

(2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间:2025年6月16日15:00-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025年6月16日9:30-11:30和13:00-15:00。

5. 会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东及股东代理人选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年6月9日(星期一)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日(2025年6月9日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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公司的股东。授权委托书见附件2。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司。

二、会议审议事项

1. 审议事项:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:指所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

2. 披露情况:

上述议案经公司第十届董事会第二十一次(临时)会议、第十届监事会第十五次会议审议通过,议案具体内容见公司2025年5月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《航天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十一次(临时)会议决议公告》《航天工业发展股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

3. 特别强调事项:

根据相关要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项:

1. 登记时间:2025年6月12日9:00-11:30和14:00-17:00。

2. 登记地点:北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司。

3. 登记方式:

(1)法人股东:法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还需同时提供代理人身份证件、法定代表人出具的授权委托书。

(2)个人股东:本人亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股票账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还需提供代理人身份证件、股东出具的授权委托书。

(3)股东可以现场、信函方式登记(登记时间以信函抵达本公司为准)。

4. 会议联系方式:

联系人:张维
 联系电话:010-57831368
 邮箱:htf@casic-addsino.com
 5. 与会股东食宿及交通费用自理

6. 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、备查文件:

1. 第十届董事会第二十一次(临时)会议决议;

2. 第十届监事会第十五次(临时)会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
 董事会
 2025年5月30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. 投票代码:360547;投票简称:航天投票。

2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

本公司股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年6月16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:2025年6月16日9:15-15:00期间的任意时间。

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(2025年修订)》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<http://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<http://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:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2025年6月16日召开的2025年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项的投票指示如下表:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:指所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			

备注1.对于非累积投票提案,委托人可在“同意”“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2. 委托人未做任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。

3. 本授权委托书的附页、复印件或者按以上表格自制均有效。

委托人(签字或盖章):

委托人证券账户号码:

委托人身份证件号码(或单位统一社会信用代码):

委托人持股数:_____股

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

附件3:

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2025-027

航天工业发展股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的公告

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

重要提示:

1. 广州市红棉智汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东广州东润发环境资源有限公司(以下简称“东润发公司”)拟将其持有的公司121,029股股份(占公司总股本的0.01%)以非公开协议转让方式转让给公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司(以下简称“轻工集团”)。

2. 轻工集团、广州华糖商务发展有限公司(以下简称“华糖商务”)、东润发公司为一致行动人。本次协议转让事项属于公司控股股东轻工集团及其一致行动人东润发公司之间的内部转让,不涉及二级市场减持,不会导致轻工集团及其一致行动人合计持股比例、数量发生变化。

3. 本次股份转让不触及要约收购,亦不会导致公司控股股东发生变化。

4. 本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户相关手续。本次股份转让能否最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

5. 本次协议转让的定价:2025年5月30日。

6. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。

7. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。

8. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。

9. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。

10. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。

11. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。

12. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。

13. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。

14. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。

15. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。

16. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。

17. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。

18. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。

19. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。

20. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。

21. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。

22. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。

23. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。

24. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。

25. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。

26. 本次协议转让的股份:2025年5月30日,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司拟将其持有的公司121,029股股份转让给广州轻工工贸集团有限公司,占公司总股本的0.01%。</