

北京空港科技园区股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

会 议 资 料

2025 年 4 月

目 录

2025 年第三次临时股东大会会议须知	1
2025 年第三次临时股东大会会议议程	3
议案：关于补选公司第八届监事会监事的议案	4

2025 年第三次临时股东大会会议须知

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续；

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕本次股东大会议案，经股东大会主持人许可后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、

表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《空港股份关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

2025 年第三次临时股东大会会议议程

- 一、与会人员签到；
- 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 三、选举计票、监票人员；
- 四、宣读本次会议议案内容：
《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。
- 五、股东或授权代表发言及提问；
- 六、对议案进行表决；
- 七、统计表决结果；
- 八、宣布表决结果；
- 九、宣读大会决议；
- 十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
- 十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
- 十二、大会主持人宣布会议结束。

议案：关于补选公司第八届监事会监事的议案

各位股东及授权代表：

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2025 年 3 月 21 日收到公司监事会主席郭超先生发来的《辞职报告》，郭超先生因工作调整原因，决定辞去公司监事会主席、监事职务。郭超先生辞职后将继续在公司担任其他职务。郭超先生未直接或间接持有公司股份。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，郭超先生的《辞职报告》将于公司召开股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，郭超先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

根据《公司法》《公司章程》《北京空港科技园区股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于 1/3，为确保公司监事会正常运转，经公司股东北京空港经济开发有限公司提名，公司第八届监事会第三次会议审议通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》，推举屈洁女士为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届监事会任期届满止。候选人情况如下：

屈洁，女，1981 年 2 月出生，大学本科学历。曾任北京空港亿兆地产开发有限公司办公室主任、党支部书记；北京空港经济开发有限公司办公室副主任、督查办公室副主任。现任北京空港经济开发有限公司综合管理办公室主任。截至目前，屈洁女士未在公司担任任何职务，未持有公司股份。

该事项已经公司第八届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025 年 4 月 7 日