

证券代码：400098

证券简称：航通3

编号：临 2025-004

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 关于召开出资人组会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年12月27日，航天通信控股集团股份有限公司（以下简称公司）收到浙江省杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）送达的《民事裁定书》【（2024）浙01破申147号】，裁定受理公司债权人杭州怡程酒店管理有限公司的重整申请。2025年1月3日，公司收到杭州中院送达的《决定书》【（2024）浙01破206号】，指定浙江六和律师事务所、浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）联合团队担任公司管理人。有关详情请参阅本公司于2024年12月27日披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（编号为：临2024-057），和于2025年1月3日披露的《关于公司重整事项的进展公告》（编号为：临2025-001）。

2025年1月13日，杭州中院在全国企业破产重整案件信息网发布了（2024）浙01破206号《公告》，公司重整案第一次债权人会议将于2025年3月10日下午2点30分通过“破栗子”微信平台采取网络会议的方式召开，由债权人组审议和表决公司重整计划草案。因公司重整计划草案涉及出资人权益调整事项，根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，将召开出资人组会议，对出资人权益调整方案进行表决。

现将出资人组会议（以下简称本次会议）的有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议时间

- 现场会议时间：2025年4月10日下午13:30；
- 网络投票时间：2025年4月9日15:00至2025年4月10日15:00。

（二）会议地点

浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼四楼会议室。

（三）会议召集人

本次会议的召集人为本公司管理人。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。

（五）会议出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东

（1）截至股权登记日2025年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或股东授权代理人均有权出席本次会议。股东可以亲自出席会议，也可以书面形式委托代理人代为出席和表决，该股东的代理人可以不是公司的股东。

（2）截至股权登记日2025年4月1日下午收市时尚未完成确权的公司股东，经公司核实后有权出席本次会议，未确权的股东应当亲自或以书面形式委托代理人代为出席现场会议和表决。

2. 管理人及中介机构。

3. 公司管理层及信息披露事务负责人。

4. 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	航天通信控股集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案

1. 上述议案不存在累积投票议案。

2. 特别决议议案：1。

3. 对中小投资者单独计票的议案：1。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无。

5. 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记

（一）登记时间

2025年4月8日17时30分前，拟参加本次会议的出资人均需填写《会议出席回执》（附件1）进行登记。

（二）办理登记所需资料

拟参加本次会议的股东需通过邮寄或电子邮件的方式办理会议登记。信函、电子邮件登记以截至2025年4月8日17时30分收到为准。公司不接受电话方式办理登记。登记时需按照以下要求提供相应资料：

（1）自然人股东须提供本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须提供委托人身份证、代理人身份证(复印件)、授权委托书（附件2）、股东账户卡及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人或企业负责人亲自出席会议的，须提供营业执照复印件、法定代表人或企业负责人身份证明书、出席人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；如委托其他代理人出席会议的，须提供营业执照复印件、法定代表人或企业负责人身份证明书、委托人身份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡及持股凭证。上述材料均需加盖公章。

（三）登记联系人

联系电话：0571-87034676

联系人：吴从曙、叶瑞忠

联系地址：浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼

邮政编码：310009

电子邮箱：stock@aerocom.cn

（四）其他

会期半天，食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，已经确权的公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，相关网络投票注意事项如下：

1. 本次持有人大会网络投票起止时间为2025年4月9日15:00至2025年4月10日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官

方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区—持有人大会网络投票—如何办理—投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3. 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能通过以下方式中的一种参与投票：

网络投票：股东本人或其委托代理人可在网络投票开始后通过登录网络投票系统进行投票。

现场投票：股东本人或其委托代理人可在召开现场会议时进行投票。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

2025年3月10日

附件 1

**航天通信控股集团股份有限公司出席
出资人会议回执**

航天通信控股集团股份有限公司：

本人或单位（附注 1）：

身份证/公司统一社会信用代码（附注 2）：

持有航天通信控股集团股份有限公司：

普通股数： ； 股东账户号：

地址及邮编：

电话： 传真：

现通知本人（或单位）拟出席/委托代理人出席于 2025 年 4 月 10 日在浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦召开的出资人组会议，特以此书面回复告知。

股东：

日期：

附注：

1. 请用正楷书写中文全称。
2. 个人股东请附上身份证复印件，法人股东请附上加盖公章的营业执照复印件。
3. 请附上持股证明之文件详见会议登记条款。

附件 2：授权委托书

授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 3 月 10 日召开的贵公司出资人组会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
特别决议议案				
1	航天通信控股集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。