

证券代码：400268

证券简称：R 产融 1

主办券商：中信建投

公告编号：2025-002

中航工业产融控股股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

2025 年第四次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开已经中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议审议通过。

(四) 会议召开方式

根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 5 月修订）》有关规定，公司已经上海证券交易所同意公司股票终止上市，并已于 2025 年 5 月 27 日终止上市暨摘牌。目前由于股份确权尚未完成，本次会议召开时，无法使用网络投票系统进行投票，因此本次股东大会将不设置网络投票，仅采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025年7月4日14:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400268	R产融1	2025年7月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司拟聘请律师事务所为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

(七) 会议地点

北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦会议室。

二、 会议审议事项

审议《关于中航产融关联交易的议案》

三、 会议登记办法

(一) 登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，出席会议时需携带原件。

(二) 登记时间

2025年7月3日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

(三) 登记地点

北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦1层前台现场登记。

四、 其他

(一) 会议联系方式

电话：010-65675115 传真：010-65675161

(二) 会议费用

与会者食宿及交通费自理

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会

2025年6月19日