

证券代码：300053

证券简称：航宇微

公告编号：2026-018

珠海航宇微科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、股东会届次：2025 年度股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 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 5 月 12 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 5 月 7 日

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会，并可以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本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼会议室

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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度报告全文及摘要》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	非累积投票提案	√
6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将 对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

(一) 登记时间：2026 年 5 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 8 日下午 17:00 时之前送达或传真到公司。

(二) 登记方式：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证明、法定代表人出具的授权委托书（见附件 2）、营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证明及授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，并仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认。

4、本次会议不接受电话登记。

（三）现场登记地点：珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼三楼珠海航宇微科技股份有限公司证券部

（四）会议联系方式联系人：高瞳

联系电话：0756-3399569

传 真：0756-3391980

通讯地址：珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园

公司邮编：519080

（五）其他注意事项

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、附件：附件 1、参加网络投票的具体操作流程；附件 2、2025 年度股东会授权委托书；附件 3、2025 年度股东会参会股东登记表

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 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“350053”，投票简称为“航宇投票”。

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 5 月 12 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 5 月 12 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

珠海航宇微科技股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海航宇微科技股份有限公司于 2026 年 5 月 12 日召开的 2025 年度股东会，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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2025 年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人身份证号码或社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：自签署日至本次股东会结束

附注：

1. 请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多选无效；

2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件 3

珠海航宇微科技股份有限公司
2025 年度股东会参会股东登记表

股东姓名（或名称）：	股东身份证号码（或营业执照号码）：
股东账号：	持股数：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
联系电话：	电子信箱：
联系地址：	邮政编码：
是否股东本人（法人股东是否法定代表人/负责人）：	