



航天信息股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料

2023 年 7 月

目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	1
公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程	2
关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案	3
关于选举韩菲女士为公司独立董事的议案	5

航天信息股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会议事规则》的有关规定。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

航天信息股份有限公司股东大会秘书处

2023 年 7 月 24 日

航天信息股份有限公司

公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2023 年 7 月 24 日

地点：航天信息园

序号	会议内容
1	关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
2	关于选举韩菲女士为公司独立董事的议案

关于与航天科工财务有限责任公司 签订金融服务协议的议案

各位股东、股东代表：

按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）中“财务公司与上市公司发生业务往来应当签订金融服务协议，并查阅上市公司公开披露的董事会或者股东大会决议等文件”的要求，公司对拟签订的《航天科工财务有限责任公司金融服务协议》进行了修订，现重新提请股东大会审议。

拟签署的金融合作协议的主要内容为：

1、财务公司向公司提供存款、贷款及其他综合信贷和结算等服务，以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他服务业务。其中财务公司将通过“内部账户”向公司提供存款和结算服务；

2、公司在财务公司账户的存款日均余额不低于公司货币资金余额的 40%（含，原协议为 50%），货币资金余额不含公司的募集资金；

3、财务公司向公司提供不低于人民币 30 亿元的综合授信额度；

4、公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种存款所定利率；公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向公司提供的同种类贷款服务所适用的利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平，财务公司为公司提供内部结算服务而产

生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；

5、财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全、控制资产负债风险，满足公司支付需求；

6、该金融合作协议有效期为三年。

由于财务公司是公司的关联方，此项金融合作协议构成关联交易。为规范公司的关联交易，保护广大股东的合法权益，根据《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》中的有关规定，公司将与财务公司签署《金融合作协议》，对公司享有的服务种类作相关约定，并明确风险控制措施及财务公司所承担的责任。

请审议。

航天信息股份有限公司

2023 年 7 月 24 日

关于选举韩菲女士为公司独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，航天信息股份有限公司第八届董事会第十一次会议已审议通过“关于选举韩菲女士为公司独立董事候选人的议案”，现提交股东大会审议。

请审议。

附件：韩菲女士简历

航天信息股份有限公司

2023 年 7 月 24 日

附件：

韩菲女士简历

韩菲，女，1977 年 11 月生，中国国籍，美国康涅狄格大学管理学（会计方向）博士，财政部国际化高端会计人才（第一期）。主要研究领域为审计、内部控制与风险管理，公司股权估值，公司内部治理，中美会计准则及财务报告，国际会计准则及财务报告，金融中介机构等。先后在多家大型企事业单位从事内部控制、风险管理、内部审计等方面的项目咨询活动。现任北京国家会计学院审计系主任、副教授、硕士生导师，兼任北京师大资产经营有限公司外部监事，渣打证券（中国）有限公司独立董事兼审计委员会主席。

除上述简历披露的任职关系外，韩菲女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，韩菲女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。