

湖北超卓航空科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年9月6日
- 2、会议召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号湖北超卓航空科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李光平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，持有表决权的股份49,162,500股，占公司股份总数的98.33%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于追认 2017 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-015）。

2、 议案表决结果：

同意股数 7,103,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联股东李光平、李羿含、王春晓需回避表决。

关联关系说明：李光平、李羿含、王春晓系公司的控股股东、实际控制人，合计持有公司股份总数为 42,059,000.00 股。

(二) 审议通过《关于控股股东、实际控制人王春晓向公司提供 3000 万元无偿借款的议案》

1、 议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017-017 超卓航空：关于增加 2017 年第二次临时股东大会临时提案暨 2017 年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,103,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联股东李光平、李羿含、王春晓需回避表决。

关联关系说明：李光平、李羿含、王春晓系公司的控股股东、实际控制人，合计持有公司股份总数为 42,059,000.00 股。

四、备查文件目录

湖北超卓航空科技股份有限公司《2017 年第二次临时股东大会决议》

湖北超卓航空科技股份有限公司

