

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2024-077

湖北超卓航空科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年12月30日

(二) 股东大会召开的地点：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一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,529,115
普通股股东所持有表决权数量	53,529,115
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.5961
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.5961

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董

事长李光平先生主持会议，公司董事、监事出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	47,844,270	99.9778	7,853	0.0164	2,793	0.0058

- 2、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	47,831,459	99.9510	7,853	0.0164	15,604	0.0326

- 3、议案名称：关于补选孙继光为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	53,516,117	99.9757	7,853	0.0164	5,145	0.0097
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案	2,550,516	99.5843	7,853	0.3066	2,793	0.1091
2	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	2,537,705	99.0841	7,853	0.3066	15,604	0.6093
3	关于补选孙继光为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,548,164	99.4924	7,853	0.3066	5,145	0.2010

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
- 2、本次会议议案 1、议案 2 和议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议议案 1 和议案 2 已经关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：常睿豪、于凌

- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2024年12月31日