

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2025-046

## 湖北超卓航空科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年7月16日

(二) 股东会召开的地点：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	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,518,645
普通股股东所持有表决权数量	47,518,645
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（%）	53.7921
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.7921

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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。本次会议的召集、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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议；公司财务总监姚志华列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	47,469,685	99.8969	46,860	0.0986	2,100	0.0045

2.00、议案名称：关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件的议案。本议案共计 4 项子议案，逐项表决情况如下：

- 2.01、议案名称：关于取消监事会、废止《监事会议事规则》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	47,469,685	99.8969	46,860	0.0986	2,100	0.0045

- 2.02、议案名称：关于修订《公司章程》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	47,469,185	99.8959	46,860	0.0986	2,600	0.0055

2.03、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	47,469,685	99.8969	46,860	0.0986	2,100	0.0045

2.04、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	47,468,458	99.8943	46,860	0.0986	3,327	0.0071

3.00、议案名称：关于修订若干公司治理制度的议案。本议案共计 6 项子议案，逐项表决情况如下：

3.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	47,469,185	99.8959	46,860	0.0986	2,600	0.0055

3.02、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	47,469,685	99.8969	46,860	0.0986	2,100	0.0045

3.03、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	47,469,685	99.8969	46,860	0.0986	2,100	0.0045

3.04、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	47,469,685	99.8969	46,860	0.0986	2,100	0.0045

3.05、议案名称：关于修订《独立董事津贴制度》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	47,469,185	99.8959	46,860	0.0986	2,600	0.0055

3.06、议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》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	47,469,685	99.8969	46,860	0.0986	2,100	0.0045

(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	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	1,945,851	97.5456	46,860	2.3490	2,100	0.1054

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 2.02 为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；除议案 2.02 外的其他议案均为普通决议议案，均已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的半数以上通过。

2、本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所

律师：王轶群、沈震宇

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第四次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法

律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2025年7月17日