

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2025-030

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2025年第二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：2025年9月1日
- (二) 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园
- (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 | 55 |
| 普通股股东人数 | 55 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 182,352,177 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 182,352,177 |
| 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（%） | 45.1568 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.1568 |

- (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，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

- (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7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书李嘉祥出席了本次会议；其他高级管理人员詹枫生、李韬、黄佐军、曾品松、张莉丽列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于取消监事会、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 | 182,311,072 | 99.9774 | 41,105 | 0.0226 | 0 | 0 |

- 2、 议案名称：《关于修订〈公司股东会议事规则〉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 | 182,336,744 | 99.9915 | 14,433 | 0.0079 | 1,000 | 0.0006 |

- 3、 议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉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 | 182,336,744 | 99.9915 | 14,433 | 0.0079 | 1,000 | 0.0006 |

- 4、 议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理办法〉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 | 182,336,744 | 99.9915 | 14,433 | 0.0079 | 1,000 | 0.0006 |

5、 议案名称: 《关于修订〈公司对外投资管理办法〉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 | 182,336,744 | 99.9915 | 14,433 | 0.0079 | 1,000 | 0.0006 |

6、 议案名称: 《关于修订〈公司对外担保管理制度〉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 | 182,306,744 | 99.9750 | 44,433 | 0.0243 | 1,000 | 0.0007 |

7、 议案名称: 《关于修订〈公司募集资金管理制度〉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 | 182,336,744 | 99.9915 | 14,433 | 0.0079 | 1,000 | 0.0006 |

8、 议案名称: 《关于增补公司第四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 | 182,336,244 | 99.9912 | 14,933 | 0.0081 | 1,000 | 0.0007 |

(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 (%) |
| 8 | 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 254,416 | 94.1065 | 14,933 | 5.5236 | 1,000 | 0.3699 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：黄靖珂、吴娟

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日