

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2025-030

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025年第三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 11 月 3 日

（二） 股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室

（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	88
普通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	252, 188, 433
普通股股东所持有表决权数量	252, 188, 433
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（%）	74. 7783
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74. 7783

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（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、 董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

- 1、 关于补选第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	马云飙先生	252,033,840	99.9386	是
1.02	刘晓明先生	252,007,687	99.9283	是

（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（%）
1.00	关于补选第四届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	马云飙先生	19,232,691	99.2026	-	-	-	-
1.02	刘晓明先生	19,206,538	99.0677	-	-	-	-

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 已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：北京市康达律师事务所

律师：王飞、章健

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相关议案的审议、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日