

证券代码：874477

证券简称：航特装备

主办券商：长江承销保荐

湖北航特装备制造股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 12 月 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开，会议召开地点为公司一楼会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：肖为

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销公司监事会和监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司将免去原监事会成员职务，撤销监事会，不设监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《湖北航特装备制造股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟对公司已下发的《公司章程》部分条款进行相应修订。该《公司章程》经股东会审议通过之日起生效并正式实施，公司现行有效的《湖北航特装备制造股份有限公司章程》于前述章程生效之日同步废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|--------|------|------------|------------------|------|
| 詹碧波 | 监事会主席 | 离任 | 2025-12-29 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 夏凯 | 职工代表监事 | 离任 | 2025-12-29 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 付薇婷 | 监事 | 离任 | 2025-12-29 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《湖北航特装备制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

湖北航特装备制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日