

湖北超卓航空科技股份有限公司 2026年第一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：2026 年 1 月 15 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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,833,485
普通股股东所持有表决权数量	50,833,485
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（%）	57.4934
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.4934

- (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》及《公司章程》的规定。

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。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、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	50,805,312	99.9445	25,073	0.0493	3,100	0.0062

（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	关于修订《公司章程》的议案	5,281,478	99.4694	25,073	0.4722	3,100	0.0584

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 1 为特别决议议案，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三分之二以上通过。
- 2、上述议案 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 2026 年第一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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》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

2026 年 1 月 16 日