

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2026-006

湖南航天环宇通信科技股份有限公司
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 28 日
- （二）股东会召开的地点：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	138
普通股股东人数	138
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	198,152,959
普通股股东所持有表决权数量	198,152,959
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（%）	49.0696
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.0696

- （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，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书李嘉祥出席了本次会议；其他高级管理人员李韬、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：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	198,068,462	99.9573	50,277	0.0253	34,220	0.0174

- 2、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	198,063,939	99.9550	46,984	0.0237	42,036	0.0213

(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	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	15,986,634	99.4742	50,277	0.3128	34,220	0.2130

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案 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：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，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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

2026 年 1 月 29 日