

航天南湖电子信息技术股份有限公司

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2月12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	121
普通股股东人数	121
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	118,238,083
普通股股东所持有表决权数量	118,238,083
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（%）	58.3874
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.3874

- (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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

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	118,124,270	99.9037	84,863	0.0717	28,950	0.0246

- 2、议案名称：关于与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》及预计 2026 年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易的议案

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	118,108,373	99.8902	103,260	0.0873	26,450	0.0225

（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 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	20,064,969	99.4359	84,863	0.4205	28,950	0.1436
2	关于与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》及预计 2026 年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易的议案	20,049,072	99.3571	103,260	0.5117	26,450	0.1312

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1、议案 2 已对中小投资者进行了单独计票。
- 2、出席本次股东会的关联股东丁柏对议案 1、议案 2 回避表决。

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

2026 年 2 月 13 日