

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2026-046

无锡航亚科技股份有限公司
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 9 月 2 日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号航亚科技 1 号门）
- (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	145
普通股股东人数	145
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	78,675,268
普通股股东所持有表决权数量	78,675,268
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（%）	30.2687
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.2687

- (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。

本次股东会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《无锡航亚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列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、公司董事会秘书列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举王辉先生为第四届董事会非独立董事的议案

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	78,339,600	99.5733	319,013	0.4054	16,655	0.0213

- 2、议案名称：关于公司为控股子公司提供担保的议案

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	77,172,108	98.0894	1,357,243	1.7251	145,917	0.1855

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

- 1、非累积投票议案

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
1	关于选举王辉先生为第四届董事会非独立董事的议案	26,507,118	98.7495	319,013	1.1884	16,655	0.0621
2	关于公司为控股子公司提供担保的议案	25,339,626	94.4001	1,357,243	5.0562	145,917	0.5437

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、议案 1、议案 2 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：北京植德律师事务所

律师：谭燕蓉、范艺娜

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 3 日