

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2022-009

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会变更现场会议召开 地点和召开时间的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 8 月 8 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688237	超卓航科	2022/8/1

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

1、会议召开地点变更

鉴于新冠疫情防控需要，为保障公司 2022 年第二次临时股东大会如期顺利召开，公司决定将 2022 年第二次临时股东大会现场会议地点由湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号公司一楼会议室，变更为湖北省襄阳市襄州区东津新区奇幻大道 88 号云海酒店一楼楚云阁多功能厅。

进入会场需出示襄阳场所码，来自中高风险地区的人员无法进入会场。鉴于疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，敬请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，并积极配合公司会议组织安排，确保顺利参会。

2、会议召开时间变更

原召开时间：2022年8月8日13:00

变更后召开时间：2022年8月8日14:00

三、除了上述更正补充事项外，于2022年7月22日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年8月8日 14点00分

召开地点：湖北省襄阳市襄州区东津新区奇幻大道88号云海酒店一楼楚云阁多功能厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月8日
至2022年8月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于确认公司董事薪酬和津贴的议案	√
2	关于确认公司监事薪酬的议案	√

3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
4	关于修订《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的议案	√
5	关于修订公司部分治理制度的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
6.01	选举李光平为公司第三届董事会非独立董事	√
6.02	选举李羿含为公司第三届董事会非独立董事	√
6.03	选举蒋波哲为公司第三届董事会非独立董事	√
6.04	选举杨丽娜为公司第三届董事会非独立董事	√
6.05	选举艾芳为公司第三届董事会非独立董事	√
6.06	选举陈垚为公司第三届董事会非独立董事	√
7.00	关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
7.01	选举黄亿红为公司第三届董事会独立董事	√
7.02	选举周洁为公司第三届董事会独立董事	√
7.03	选举雒晓涛为公司第三届董事会独立董事	√
8.00	关于公司监事会换届暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
8.01	选举陈大明为公司第三届监事会非职工代表监事	√
8.02	选举黄成进为公司第三届监事会非职工代表监事	√

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2022年8月3日

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖北超卓航空科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 8 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确认公司董事薪酬和津贴的议案			
2	关于确认公司监事薪酬的议案			
3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
4	关于修订《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的议案			
5	关于修订公司部分治理制度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案	
6.01	选举李光平为公司第三届董事会非独立董事	
6.02	选举李羿含为公司第三届董事会非独立董事	
6.03	选举蒋波哲为公司第三届董事会非独立董事	

6.04	选举杨丽娜为公司第三届董事会非独立董事	
6.05	选举艾芳为公司第三届董事会非独立董事	
6.06	选举陈垚为公司第三届董事会非独立董事	
7.00	关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会独立董事的议案	
7.01	选举黄亿红为公司第三届董事会独立董事	
7.02	选举周洁为公司第三届董事会独立董事	
7.03	选举雒晓涛为公司第三届董事会独立董事	
8.00	关于公司监事会换届暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
8.01	选举陈大明为公司第三届监事会非职工代表监事	
8.02	选举黄成进为公司第三届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。