

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2022-012

湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,879,061 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 49,879,061 |
| 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（%） | 55.6665 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.6665 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长李光平先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，李学峰先生因工作原因请假未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书胡红义先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于确认公司董事薪酬和津贴的议案

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 | 49,879,061 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于确认公司监事薪酬的议案

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 | 49,879,061 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 3、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 | 49,879,061 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于修订《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》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 | 49,879,061 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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 | 49,879,061 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

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

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|---------------------|------------|----------------------|------|
| 6.01 | 选举李光平为公司第三届董事会非独立董事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |
| 6.02 | 选举李羿含为公司第三届董事会非独立董事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |
| 6.03 | 选举蒋波哲为公司第三届董事会非独立董事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |

| | | | | |
|------|---------------------|------------|---------|---|
| 6.04 | 选举杨丽娜为公司第三届董事会非独立董事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |
| 6.05 | 选举艾芳为公司第三届董事会非独立董事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |
| 6.06 | 选举陈垚为公司第三届董事会非独立董事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |

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

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------|------------|----------------------|------|
| 7.01 | 选举黄亿红为公司第三届董事会独立董事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |
| 7.02 | 选举周洁为公司第三届董事会独立董事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |
| 7.03 | 选举雒晓涛为公司第三届董事会独立董事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |

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

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-----------------------|------------|----------------------|------|
| 8.01 | 选举陈大明为公司第三届监事会非职工代表监事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |
| 8.02 | 选举黄成进为公司第三届监事会非职工代表监事 | 49,251,003 | 98.7408 | 是 |

(三) 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 | 关于确认公司董事薪酬和津贴的议案 | 4,490,555 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于使用部分 | 4,490, | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|---------------------|-----------|---------|--|--|--|--|
| | 超募资金永久补充流动资金的议案 | 555 | | | | | |
| 6.01 | 选举李光平为公司第三届董事会非独立董事 | 3,862,497 | 86.0138 | | | | |
| 6.02 | 选举李羿含为公司第三届董事会非独立董事 | 3,862,497 | 86.0138 | | | | |
| 6.03 | 选举蒋波哲为公司第三届董事会非独立董事 | 3,862,497 | 86.0138 | | | | |
| 6.04 | 选举杨丽娜为公司第三届董事会非独立董事 | 3,862,497 | 86.0138 | | | | |
| 6.05 | 选举艾芳为公司第三届董事会非独立董事 | 3,862,497 | 86.0138 | | | | |
| 6.06 | 选举陈垚为公司第三届董事会非独立董事 | 3,862,497 | 86.0138 | | | | |
| 7.01 | 选举黄亿红为公司第三届董事会独立董事 | 3,862,497 | 86.0138 | | | | |
| 7.02 | 选举周洁为公司第三届董事会独立董事 | 3,862,497 | 86.0138 | | | | |
| 7.03 | 选举雒晓涛为公司第三届董事会独立董事 | 3,862,497 | 86.0138 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、2、3、5、6、7、8 为普通决议议案，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半数以上通过。议案 4 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 2/3 以上通过。

2、本次股东大会会议议案 1、3、6、7 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：董宇、常睿豪

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 9 日