

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2023-034

航天南湖电子信息技术有限公司 2023年第三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：2023年12月27日
- (二) 股东大会召开的地点：湖北省荆州市沙市区金龙路51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 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 210,790,836 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 210,790,836 |
| 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（%） | 62.5032 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.5032 |

- (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。

本次股东大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。本次股东大会的召集、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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分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：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
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 | 208,549,350 | 99.9814 | 38,636 | 0.0186 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 | 210,750,570 | 99.9808 | 40,266 | 0.0192 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 | 210,750,570 | 99.9808 | 40,266 | 0.0192 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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 | 210,750,570 | 99.9808 | 40,266 | 0.0192 | 0 | 0.0000 |

（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 | 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 | 933,139 | 96.0241 | 38,636 | 3.9759 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

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

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王飞、杨智超

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

航天南湖电子信息技术有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日