

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2023-055

湖北超卓航空科技股份有限公司

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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室

(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 | 6 |
| 普通股股东人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,291,741 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 38,291,741 |
| 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（%） | 42.7347 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.7347 |

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王诗文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 | 38,280,741 | 99.9712 | 11,000 | 0.0288 | 0 | 0.0000 |

- 2、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 | 38,280,741 | 99.9712 | 11,000 | 0.0288 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于补选独立董事的议案

| 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 |
|------|----------------|------------|----------------------|------|
| 3.01 | 关于补选赵升吨先生为公司第三 | 38,280,743 | 99.9712 | 是 |

| | | | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | 届董事会独立董事的议案 | | | |
|--|-------------|--|--|--|

(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 (%) |
| 3.01 | 关于补选赵升吨先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 3,134,796 | 99.6503 | | | | |

(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 2、3 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 1 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、本次会议议案 3 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：常睿豪、于凌

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第三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

2023年12月29日