

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2025-001

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路 9 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	136
普通股股东人数	136
2、出席会议的股东所持有表决权数量	111,297,610
普通股股东所持有表决权数量	111,297,610
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（%）	54.9601
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.9601

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东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 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

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	110,390,686	99.1851	869,866	0.7815	37,058	0.0334

(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 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	12,331,385	93.1492	869,866	6.5708	37,058	0.2800

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王飞、章健

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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股份有限公司董事会

2025年1月16日