

证券代码：688552

证券简称：航天南湖



航天南湖电子信息技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二四年十月

目录

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 ..	3
航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 ..	4
议案一：关于使用自筹资金开展预警雷达制造能力提升项目的议案.....	5
议案二：关于补选第四届董事会非独立董事的议案.....	7

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知

为确保公司股东在 2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

五、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。

六、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，由主持人公布表决结果。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2024 年 10 月 9 日下午 14:00
- (二) 现场会议地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室
- (三) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (四) 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 9 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。

- (五) 会议召集人：公司董事会
- (六) 会议主持人：董事长罗辉华先生

二、会议议程

- (一) 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- (二) 推举计票人和监票人；
- (三) 审议议案：
 - 1、《关于使用自筹资金开展预警雷达制造能力提升项目的议案》
 - 2、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
- (四) 股东发言及提问；
- (五) 与会股东对议案进行投票表决；
- (六) 休会、统计现场表决结果与网络投票结果；
- (七) 主持人宣读表决结果；
- (八) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- (九) 会议主持人宣布本次股东大会结束。

议案一：

航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于使用自筹资金开展预警雷达制造能力提升项目的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）目前多型重点研发项目处于状态鉴定阶段，预计完成鉴定后将进入批产阶段，为满足公司未来新产品研制需要，进一步提高公司研发生产智能化水平，公司拟开展预警雷达制造能力提升项目建设。

一、项目概述

为提高公司生产科研基础保障能力，进一步完善雷达的测试环境，提升公司研发水平，提高公司的核心竞争力和盈利水平，公司新建了航天南湖电子信息产业园，园区将逐渐投入生产。由于公司多型新研产品在完成鉴定后将陆续进入批产状态，为满足新产品更高的生产工艺需求，同时提升公司精密微波器件加工制造能力，形成真空钎焊能力，积极探索微流道组件加工工艺，在新园区建设的基础上，公司拟对结构件和微波器件精密加工基础制造能力进行提升，进一步提高公司智能制造水平，以满足发展需要。

二、投资项目基本情况

（一）项目名称

航天南湖电子信息技术股份有限公司预警雷达制造能力提升项目。

（二）实施主体

航天南湖电子信息技术股份有限公司。

（三）投资金额

项目总投资 1,100.00 万元，其中工艺设备费 995.00 万元，工程建设其他费 55.00 万元，基本预备费 50.00 万元。

（四）建设内容

新增工艺设备 6 台（套）。主要包括：

1、微波器件批生产保障条件，新增自动化数控柔性加工生产线 1 台（套）、铝合金真空扩散焊接炉 1 台（套）、真空热处理炉等工艺设备 1 台（套）；

2、结构件生产保障条件，新增型材加工中心 1 台（套），新增激光切割机 1 台（套）；

3、生产信息化保障条件，新增系统备份设备 1 套。

（五）资金来源

公司自筹资金。

（六）建设地点

荆州经济技术开发区江津东路 9 号。

（七）建设周期

18 个月。

三、项目建设对公司的影响

上述项目符合公司未来发展战略规划以及主业方向，通过实施该项目，将进一步提高公司的生产制造工艺水平，以满足新研型号产品生产工艺需求；同时，将提升公司精密微波器件生产智能化水平，提高生产效率，实现降本增效，进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力。

四、风险分析

项目实施过程中，可能存在采购设备的市场价格波动导致费用超支的风险。公司将严格按照国家法律、法规以及项目批复的招采方式，通过招标采购、竞争性谈判等方式，充分引入市场竞争，降低采购成本，力争建设资金控制在批复的投资概算范围内。

公司第四届董事会第十次会议审议通过了本议案，现根据公司《“三重一大”决策制度实施规范》的相关规定提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议。

航天南湖电子信息技术有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日

议案二：

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》的相关规定，经航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京无线电测量研究所推荐及公司董事会提名委员会审核，并经公司第四届董事会第十次会议审议通过，同意提名张涛先生、刘智光先生、刘国才先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

以下为非独立董事候选人简历：

张涛先生，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学信息与通信工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。2012 年至今任职于北京无线电测量研究所，曾任雷达系统总体部副主任，现任产业发展处处长。

张涛先生未持有公司股份，除在北京无线电测量研究所任职外，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张涛先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘智光先生，男，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学会计专业，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。2016 年 4 月至今任职于北京无线电测量研究所，现任财务处副处长（主持工作）。

刘智光先生未持有公司股份，除在北京无线电测量研究所任职外，与公司实

际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘智光先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘国才先生，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工业工程专业硕士研究生，高级工程师。1994 年 8 月至今任职于北京无线电测量研究所，历任发展处处长、产业发展处处长、型号指挥，现任三级专务。

刘国才先生未持有公司股份，除在北京无线电测量研究所任职外，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘国才先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日