

湖北超卓航空科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议材料

2024 年 10 月

股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东大会的股东及股东代表应于2024年10月11日17:00之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于2024年10月14日14:00之前到达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进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表可通过网络投票方式进行投票。

三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应在会议登记处向工作人员报名，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东

大会的股东发放礼品。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

湖北超卓航空科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年10月14日14点30分

网络投票时间：自2024年10月14日至2024年10月14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：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。

现场会议地点：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

参会人员：截止2024年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人；董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师

会议主持：李光平董事长

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、推选计票人员、监票人员：两名股东代表计票、一名监事及公司聘请的律师监票

四、宣读并审议会议议案：

（一）非累积投票议案

1. 关于变更公司2024年度审计机构的议案

2. 关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案

五、股东提出书面问题

六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问

七、现场投票表决

八、现场计票

九、宣读现场表决结果

十、宣读本次股东大会决议

十一、宣读本次股东大会法律意见书

十二、签署股东大会决议和会议记录

十三、主持人宣布本次股东大会结束

2024 年第二次临时股东大会议案之一

关于变更公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司考虑现有业务状况和对未来审计服务的需求，拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年审计收费将根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定，提请股东大会授权公司董事长签署相关合同与文件

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。具体请详见公司于 2024 年 9 月 7 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于变更公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号 2024-054）。

现提交 2024 年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 14 日

2024年第二次临时股东大会议案之二

关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案

各位股东及股东代表：

一、募投项目购买设备清单调整的原因

公司增材制造生产基地项目(以下简称“该项目”或“本项目”)设立于2020年,相应设备采购计划主要基于当时公司定制化增材制造业务的发展规划,综合考虑当时国际上冷喷涂技术的应用情况、公司的技术基础、国内外的技术差异以及主要应用行业的业务需求等因素而制定。近年来,受公共卫生事件、国际环境动荡等因素影响,市场需求情况与项目规划时的预期发生一定变化,公司根据市场情况与自身技术能力特点拟调整设备采购规划,拟采用部分设备国产化的方案替代原设备进口方案、减少制粉设备和机加工设备的采购计划、新增典型产品的专用检测设备采购计划。同时,黄仁忠教授团队加入公司后,为公司带来了系统性的技术革新,公司根据不同行业的技术需求,调整了相应的设备使用规划。此外,公司前期通过自有资金购置的设备,经内部综合评估,亦可用于本项目,公司拟减少本项目原计划采购的相同用途的对应设备采购。

结合上述情况,公司为保证本项目建设更好地满足公司战略发展需要,在不改变募集资金的实际使用用途及投资金额的前提下,拟调整购买设备清单,符合业务发展的客观需要,有利于维护公司及全体股东的利益。

二、本次调整购买设备清单的具体情况

(一) 本次调整前该项目购买设备清单

单位：万元

序号	设备/器具名称	单位	数量	单价	金额
一	生产模块				
1	重型高压冷喷涂增材制造平台	台	2	1,200	2,400
2	靶材用高纯铝粉制备系统	台	2	300	600
3	靶材用高纯铬粉制备系统	台	4	200	800
4	靶材冷喷涂增材制造系统	台	4	450	1,800

5	特种合金冶炼炉	台	1	300	300
6	HVAF 超音速喷涂设备	台	4	200	800
7	自动化喷砂生产线	条	2	200	400
8	立式多工位热喷涂转床	台	2	60	120
9	五轴加工中心	台	2	500	1,000
10	三轴数控铣床	台	6	120	720
11	数控车床	台	6	60	360
12	精密外圆磨床	台	2	120	240
13	高精度滚丝机	台	2	30	60
14	60 吨冲床	台	2	20	40
15	平面磨床	台	1	50	50
16	立式真空空气淬炉	台	2	200	400
17	真空钎焊炉	台	1	150	150
18	真空油淬炉	台	1	120	120
19	真空回火炉	台	2	80	160
20	循环水冷却系统	套	1	220	220
21	搅拌摩擦焊机	台	2	200	400
22	氩弧焊机	台	2	50	100
23	点焊机	台	2	30	60
小计					11,300
二	质检模块				
1	工业内窥镜系统	台	2	30	60
2	三坐标测量系统	台	1	120	120
3	便携式光谱分析仪	台	1	60	60
4	金相显微镜	台	1	30	30
5	投影测量仪	台	1	50	50
6	超声探伤仪	台	1	50	50
7	磁力探伤机	台	1	120	120
小计					490
三	仓储模块				
1	地磅	台	1	20	20
2	厢式货车	台	2	15	30
3	叉车	台	2	35	70
小计					120
四	其他				
1	办公局域网设备等		1	21	21
2	软件设备等		150	/	99
小计					120
合计					12,030

(二) 本次调整后该项目购买设备清单

单位：万元

序号	设备/器具名称	单位	数量	单价	金额
----	---------	----	----	----	----

一	生产模块				
1	第三代移动式增材制造平台	台	2	1,950	3,900
2	机器人	台	2	20	40
3	气体回收装置	台	2	30	60
4	便携式高压冷喷涂系统	台	2	500	1,000
5	便携防爆除尘系统	台	2	30	60
6	便携式移动平台	台	2	100	200
7	激光除锈机	套	2	20	40
8	其它平台组件	套	2	35	70
9	高压冷喷涂系统	台	3	600	1,800
10	喷涂房及除尘装置	套	3	50	150
11	喷涂转床	套	3	30	90
12	起重设备	套	1	100	100
13	空压设备	套	1	100	100
14	机器人	台	3	30	90
15	稳压电源柜	台	1	10	10
16	自动化喷砂生产线	条	1	100	100
17	其它喷涂系统配套组件	套	1	50	50
18	等离子喷涂设备	套	2	150	300
19	喷涂房及除尘装置	套	2	50	100
20	转床	台	2	30	60
21	机器人	台	2	25	50
23	五轴加工中心	台	1	500	500
24	五轴加工中心	台	1	300	300
25	三轴数控铣床	台	3	100	300
26	数控车床	台	2	60	120
27	精密外圆磨床	台	1	120	120
28	高精度滚丝机	台	1	30	30
29	60吨冲床	台	1	20	20
30	平面磨床	台	1	50	50
31	慢走丝设备	台	1	30	30
32	精密数控电火花成形机床	台	1	50	50
33	激光切割设备	台	1	30	30
31	真空气淬炉	台	1	200	200
32	真空气淬炉	台	1	100	100
33	真空油淬炉	台	1	120	120
34	真空回火炉	台	1	80	80
35	循环水冷却系统	套	1	220	220
36	真空钎焊炉	台	1	150	150
37	搅拌摩擦焊机	台	2	200	400
38	氩弧焊机	台	1	50	50
39	点焊机	台	1	30	30
小计					11,270

二	质检模块				
1	金相显微镜	台	1	30	30
2	硬度计	台	1	10	10
3	自动磨抛机	台	1	20	20
4	半自动磨抛机	台	1	5	5
5	高精密切割机	台	1	15	15
6	密切割机	台	1	5	5
7	电子万能试验机	台	1	15	15
8	视觉外观检测系统	台	1	30	30
9	导电率测试仪	台	1	10	10
10	磁力探伤机	台	1	20	20
11	舵机性能测试台	台	1	150	150
12	电机性能测试台	台	1	30	30
13	冷却器性能测试台	台	1	25	25
14	高压密封性能测试台	台	1	15	15
15	作动筒性能测试台	台	1	120	120
16	涡轮性能测试台	台	1	20	20
小计					520
三	仓储模块				
1	地磅	台	1	20	20
2	厢式货车	台	2	15	30
3	叉车	台	2	35	70
小计					120
四	其他				
1	办公局域网设备等		1	21	21
2	软件设备等		150	/	99
小计					120
合计					12,030

三、调整部分募投项目购买设备清单的影响

本次调整增材制造生产基地项目的购买设备清单，主要是结合当前公司实际情况和自身发展需要做出的审慎决策，是依据公司实际发展需要和募投项目的实际运行情况做出的必要调整，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金的实际使用用途及投资总金额，也未实施新项目，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，符合公司的发展战略要求，不存在损害公司或股东利益的情形。对于本次调整去除的已采购设备，公司将对其进行处置，处置后所得资金将回到该项目对应的募集资金专用账户，若处置所得金额低于原设备购买本金，公司将用自

有资金补足差额后转入募集资金专户。

公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定使用募集资金，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。具体请详见公司于2024年9月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的公告》（公告编号2024-057）。

现提交2024年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2024年10月14日