

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2024-026

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：2024年10月9日

(二) 股东大会召开的地点：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) 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	115
普通股股东人数	115
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	220,100,608
普通股股东所持有表决权数量	220,100,608
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（%）	65.2637
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.2637

(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 6 人，出席 6 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：关于使用自筹资金开展预警雷达制造能力提升项目的议案

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	219,983,164	99.9466	97,937	0.0444	19,507	0.0090

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

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
2.01	张涛先生	219,606,614	99.7755	是
2.02	刘智光先生	219,599,959	99.7725	是
2.03	刘国才先生	219,656,048	99.7980	是

(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(%)
2.00	关于补选第四届董事会非独	-	-	-	-	-	-

	立董事的议案						
2.01	张涛先生	1,094,453	68.9008	-	-	-	-
2.02	刘智光先生	1,087,798	68.4818	-	-	-	-
2.03	刘国才先生	1,143,887	72.0129	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案2已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：北京市康达律师事务所

律师：李恩华、罗俊颖

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股份有限公司董事会

2024年10月10日