

证券代码: 688237

证券简称: 超卓航科

公告编号: 2024-061

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 14 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	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,251,546
普通股股东所持有表决权数量	54,251,546
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 (%)	60.5463
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	60.5463

(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。

本次会议由公司董事会召集, 以现场会议和网络投票相结合的方式召开, 由

董事长李光平先生主持会议，公司董事、监事以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》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股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司 2024 年度审计机构的议案

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	54,237,403	99.9739	9,143	0.0168	5,000	0.0093

- 2、议案名称：关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案

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	54,240,845	99.9802	10,701	0.0198	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为普通决议议案，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。

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 2024 年第二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

2024 年 10 月 15 日