

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024 年第一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 6 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点: 长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园
- (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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	338,957,550
普通股股东所持有表决权数量	338,957,550
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 (%)	83.8158
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	83.8158

- (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，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李嘉祥出席了本次会议；高级管理人员詹枳生、和振国列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨选举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
1.01	《关于选举李完小先生为第四届董事会非独立董事的议案》	338,957,550	100.0000	是
1.02	《关于选举李嘉祥先生为第四届董事会非独立董事的议案》	338,957,550	100.0000	是
1.03	《关于选举和振国先生为第四届董事会非独立董事的议案》	338,957,550	100.0000	是
1.04	《关于选举崔彦州先生为第四届董事会非独立董事的议案》	338,957,550	100.0000	是

2、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

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	《关于选举单汨源先生为第四届董事会独立董事的议案》	338,957,550	100.0000	是
2.02	《关于选举万平女士为第四届董	338,957,550	100.0000	是

	事会独立董事的议案》			
2.03	《关于选举何畅文女士为第四届董事会独立董事的议案》	338,957,550	100.0000	是

3、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

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
3.01	《关于选举周小波女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	338,957,550	100.0000	是
3.02	《关于选举黄生俊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	338,957,550	100.0000	是

(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（%）
1.01	《关于选举李完小先生为第四届董事会非独立董事的议案》	14,128,912	100.0000	0	0	0	0
1.02	《关于选举李嘉祥先生为第四届董事会非独立董事的议案》	14,128,912	100.0000	0	0	0	0
1.03	《关于选举和振国先生为第四届董事会非独立董事的议案》	14,128,912	100.0000	0	0	0	0
1.04	《关于选举崔彦州先生为第四届董事会非	14,128,912	100.0000	0	0	0	0

	独立董事的议案》						
2.01	《关于选举单汨源先生为第四届董事会独立董事的议案》	14,128,912	100.0000	0	0	0	0
2.02	《关于选举万平女士为第四届董事会独立董事的议案》	14,128,912	100.0000	0	0	0	0
2.03	《关于选举何畅文女士为第四届董事会独立董事的议案》	14,128,912	100.0000	0	0	0	0
3.01	《关于选举周小波女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	14,128,912	100.0000	0	0	0	0
3.02	《关于选举黄生俊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	14,128,912	100.0000	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案 1、2、3 采用累积投票制；
- 2、本次股东大会会议的议案 1、2、3 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：湖南启元律师事务所

律师：黄靖珂、吴娟

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表

决结果合法有效。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024年6月15日