

湖北超卓航空科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议材料

2026 年 6 月

股东会会议须知

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，出席本次股东会的股东及股东代表应于2026年6月4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2026年6月5日14:00之前到达湖北省襄阳市高新区团山镇大力大道88号，湖北超卓航空科技股份有限公司二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、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东会的股东发放礼品。

六、股东参加股东会，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

2026年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年6月5日14点00分

网络投票时间：自2026年6月5日至2026年6月5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团山镇大力大道88号，湖北超卓航空科技股份有限公司二楼会议室

参会人员：截止2026年5月29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、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、高管人员、律师等。

三、推选计票人员、监票人员：两名股东代表计票、一名董事及公司聘请的见证律师监票。

四、宣读并审议会议议案：

非累积投票议案

1、关于变更公司名称并修订《公司章程》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、宣读本次股东会决议。

十一、宣读本次股东会法律意见书。

十二、签署股东会决议和会议记录。

十三、主持人宣布本次股东会结束。

2026年第二次临时股东大会议案一

关于变更公司名称并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况说明如下：

一、公司名称变更的基本情况

（一）变更情况

公司拟将中文名称“湖北超卓航空科技股份有限公司”变更为“湖北超卓航空科技集团股份有限公司”，英文名称“Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co.,Ltd.”变更为“Hubei Chaozhuo Aviation Technology Group Co.,Ltd.”。公司证券简称及证券代码保持不变。

（二）变更原因

因公司长期发展需要，经公司董事会审慎研究，拟对公司名称进行变更。本次变更公司名称，符合《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》等相关规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不会导致公司主营业务、股权结构及实际控制人发生变更，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

二、《公司章程》修订情况

因公司名称变更，根据相关法律法规的要求，公司同时修订《公司章程》中相关条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一条 为维护湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公	第一条 为维护湖北超卓航空科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或

<p>司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。</p>	<p>“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。</p>
<p>第四条 公司注册名称：湖北超卓航空科技股份有限公司 英文名称：Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co.,Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称：湖北超卓航空科技集团股份有限公司 英文名称：Hubei Chaozhuo Aviation Technology Group Co.,Ltd.</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》已于2026年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。同时提请股东会授权公司管理层指定人员向工商登记机关办理相关变更、备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

以上议案，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

2026年6月5日