

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2026-036

湖南航天环宇通信科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 7 日
- (二) 股东会召开的地点：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	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	225,936,872
普通股股东所持有表决权数量	225,936,872
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（%）	55.9498
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.9498

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员李韬、黄佐军、曾品松、张莉丽列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	225,873,090	99.9717	63,782	0.0283	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类和面值

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	225,873,090	99.9717	63,782	0.0283	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	225,873,090	99.9717	63,782	0.0283	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	225,873,090	99.9717	63,782	0.0283	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	225,873,090	99.9717	60,582	0.0268	3,200	0.0015

2.05 议案名称：发行数量

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	225,873,090	99.9717	60,582	0.0268	3,200	0.0015

2.06 议案名称：股票限售期

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	225,873,090	99.9717	60,582	0.0268	3,200	0.0015

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

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	225,873,090	99.9717	60,582	0.0268	3,200	0.0015

2.08 议案名称：公司滚存未分配利润的安排

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	225,874,090	99.9722	59,582	0.0263	3,200	0.0015

2.09 议案名称：上市地点

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	225,873,090	99.9717	60,582	0.0268	3,200	0.0015

2.10 议案名称：决议的有效期

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	225,873,090	99.9717	60,582	0.0268	3,200	0.0015

3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	225,873,090	99.9717	60,582	0.0268	3,200	0.0015

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	225,873,090	99.9717	60,582	0.0268	3,200	0.0015

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	225,873,090	99.9717	60,582	0.0268	3,200	0.0015

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	225,873,090	99.9717	60,582	0.0268	3,200	0.0015

7、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	225,873,090	99.9717	60,582	0.0268	3,200	0.0015

普通股	225,873,090	99.9717	60,582	0.0268	3,200	0.0015
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

8、议案名称：关于公司未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划的议案

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	225,873,090	99.9717	60,582	0.0268	3,200	0.0015

9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	225,873,090	99.9717	60,582	0.0268	3,200	0.0015

10、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜的议案的议案

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	225,873,090	99.9717	60,582	0.0268	3,200	0.0015

11、议案名称：关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案

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	225,873,090	99.9717	60,582	0.0268	3,200	0.0015
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

12、议案名称：关于变更募投项目实施地点和实施方式的议案

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	225,873,090	99.9717	60,582	0.0268	3,200	0.0015

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于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
13.01	关于选举谢丽彬先生为第四届董事会独立董事的议案	225,775,913	99.9287	是
13.02	关于选举钟文科女士为第四届董事会独立董事的议案	225,775,909	99.9287	是
13.03	关于选举尹杨吉先生为第四届董事会独立董事的议案	225,775,903	99.9287	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	18,257,620	99.6518	63,782	0.3482	0	0.0000
2.01	发行证券的种	18,25	99.6518	63,78	0.3482	0	0.0000

	类和面值	7,620		2			
2.02	发行方式和发行时间	18,25 7,620	99.6518	63,78 2	0.3482	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	18,25 7,620	99.6518	63,78 2	0.3482	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	18,25 7,620	99.6518	60,58 2	0.3306	3,200	0.0176
2.05	发行数量	18,25 7,620	99.6518	60,58 2	0.3306	3,200	0.0176
2.06	股票限售期	18,25 7,620	99.6518	60,58 2	0.3306	3,200	0.0176
2.07	募集资金总额及用途	18,25 7,620	99.6518	60,58 2	0.3306	3,200	0.0176
2.08	公司滚存未分配利润的安排	18,25 8,620	99.6573	59,58 2	0.3252	3,200	0.0175
2.09	上市地点	18,25 7,620	99.6518	60,58 2	0.3306	3,200	0.0176
2.10	决议的有效期	18,25 7,620	99.6518	60,58 2	0.3306	3,200	0.0176
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	18,25 7,620	99.6518	60,58 2	0.3306	3,200	0.0176
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	18,25 7,620	99.6518	60,58 2	0.3306	3,200	0.0176
5	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	18,25 7,620	99.6518	60,58 2	0.3306	3,200	0.0176
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	18,25 7,620	99.6518	60,58 2	0.3306	3,200	0.0176
7	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施	18,25 7,620	99.6518	60,58 2	0.3306	3,200	0.0176

	和相关主体承诺的议案						
8	关于公司未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划的议案	18,257,620	99.6518	60,582	0.3306	3,200	0.0176
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	18,257,620	99.6518	60,582	0.3306	3,200	0.0176
10	关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票事宜的议案的议案	18,257,620	99.6518	60,582	0.3306	3,200	0.0176
11	关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案	18,257,620	99.6518	60,582	0.3306	3,200	0.0176
12	关于变更募投项目实施地点和实施方式的议案	18,257,620	99.6518	60,582	0.3306	3,200	0.0176

2、累积投票议案

(1)、关于增补独立董事的议案

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
13.01	关于选举谢丽彬先生为第四届董事会独立董事的议案	18,160,443	99.1214	是
13.02	关于选举钟文	18,160,439	99.1214	是

	科女士为第四届董事会独立董事的议案			
13.03	关于选举尹杨吉先生为第四届董事会独立董事的议案	18,160,433	99.1214	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 至议案 11 均为特别决议议案，均获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。
- 2、本次股东会议案 1 至议案 13 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东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：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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

2026 年 9 月 8 日