

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2025-037

湖北超卓航空科技股份有限公司 2025年第三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：2025 年 6 月 23 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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,416,418
普通股股东所持有表决权数量	48,416,418
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（%）	54.8084
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.8084

（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。本次会议的召集、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2人，监事徐建因工作时间冲突未出席本次会议，其已履行了书面事假手续。
- 3、公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议；公司财务总监姚志华列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案

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	48,367,643	99.8992	48,775	0.1008	0	0.0000

- 2、议案名称：关于将超募资金的节余资金永久补充流动资金的议案

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	48,365,943	99.8957	50,475	0.1043	0	0.0000

(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	关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案	2,843,809	98.3137	48,775	1.6863	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通决议议案，均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；
- 2、本次会议议案 1 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：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 2025 年第三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

2025 年 6 月 24 日

