

湖北超卓航空科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议材料

2025 年 3 月

股东大会会议须知

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》、《股东大会议事规则》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，请出席股东大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，出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2025 年 3 月 26 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 2025 年 3 月 28 日 14:00 之前到达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，在股东大会召开过程中，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、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

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

六、股东参加股东大会，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

2025年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025年3月28日14点00分

网络投票时间：自2025年3月28日至2025年3月28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大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大会召开当日的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

参会人员：截止2025年3月24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、监事、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、监事、高管人员、律师

三、推选计票人员、监票人员：两名股东代表计票、一名监事及公司聘请的律师监票

四、宣读并审议会议议案：

非累积投票议案：关于补选郭霖为公司第三届董事会非独立董事的议案

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、宣读本次股东大会决议

十一、宣读本次股东大会法律意见书

十二、签署股东大会决议和会议记录

十三、主持人宣布本次股东大会结束

2025 年第一次临时股东大会议案之一

关于补选郭霖为公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事兼总经理李羿含先生因个人工作内容调整，于近期辞去了公司董事、总经理及战略决策委员会委员职务，其辞去前述职务后，将继续在公司及子公司担任其他职务，继续从事冷喷涂方面的技术研发工作。

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》的相关规定，公司控股股东之一李光平先生提名郭霖先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议、第三届董事会第三十一次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 年 3 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于变更董事、总经理的公告》（公告编号：2025-009）。

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

2025 年 3 月 28 日

附件：

郭霖先生的简历

郭霖，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年10月至2007年6月，在襄樊王行航空附件维修工程有限公司历任生产计划员、生产部副经理；2007年7月至2021年10月，在湖北超卓航空科技股份有限公司及其前身历任生产部经理、质量部经理。2021年10月至今任公司航空部件维修事业部总检验师。

截至目前，郭霖先生直接持有公司230,080股股份，占公司总股本0.26%。其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员均无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。