

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2025-037

## 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025年第四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：2025 年 12 月 15 日

（二）股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室

（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	155
普通股股东人数	155
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	230,922,280
普通股股东所持有表决权数量	230,922,280
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（%）	68.4725
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.4725

（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

本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	230,759,106	99.9293	108,452	0.0469	54,722	0.0238

(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	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	12,565,545	98.7180	108,452	0.8520	54,722	0.4300

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王飞、章健

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相关议案的审议、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。

特此公告。

航天南湖电子信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日