

(上接B114版)  
2.特别决议议案;议案2  
3.对中小投资者单独计票的议案;议案1  
4.涉及关联交易回避表决的议案;无  
5.涉及表决权恢复的议案;无  
6.涉及优先股东参与表决的议案;无  
7.股东大会议事规则  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日当天收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	68837	超卓航科	2025/7/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年7月14日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00

(二)登记地点:襄陽市高新区台子湾路118号,湖北超卓航空科技股份有限公司三楼证券部。

(三)登记方式:

1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人有效身份证件原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人有效身份证件复印件、授权委托书原件和受托人有效身份证件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人有效身份证件原件、法定代表人身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人有效身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(加盖公章)。

3.股东可按以下要求提供信函、传真或电子邮件的方式进行登记,采用以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4.公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东须携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

1.联系人:公司证券部

2.联系电话:0710-3085204

3.传真:0710-3085219

4.邮箱:hbzq@ztc-ex.com

5.联系地址:襄陽市高新区台子湾路118号,湖北超卓航空科技股份有限公司

证券部

6.邮政编码:441000

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2025年7月1日

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北超卓航空科技股份有限公司;

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月16日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户:

序号

重要积存股数或名称

同意

反对

弃权

关于续聘2025年度审计机构的议案

关于拟修订监事事会、股东大会议事规则的议案

关于修订《公司章程》的议案

关于修订《股东大会议事规则》的议案

关于修订《董事大会议事规则》的议案

关于修订《股东大会议事规则》的议案

关于修订《股东大会议事规则》的议案