

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2025-036

## 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开2025年第四次 临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年12月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月15日 14:00分

召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月15日

至2025年12月15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会召开当日的交易时间，即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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于授权公司使用2025年度计划期内的议案	A股股东

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。议案内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在2025年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第四次临时股东大会会议材料》。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.优先股股东参与表决的议案：无

6.一般投票股东投票注意事项

(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验证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司会使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会投票服务，委托上证信息通过智能短信等形式根据股权登记日的股东名册主动提醒股东会投票，向每一位投资者主动推送股东大会邀请、议案索引等信息。投资者在收到短信后，可根据上市公司股东会投票一键服务用户手册(链接：https://vote.sseinfo.com/v/it/help.pdf)的指引步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日日下午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会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东名称	股东地址	投票时间	股权登记日
股东名称	股东地址	投票时间	股权登记日

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.股权登记日：2025年11月29日

2.登记地点：公司证券部

3.登记时间：2025年11月29日 9:00-11:30, 13:00-15:00

4.登记方式：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。

5.特别决议议案：无

6.对中小投资者单独计票的议案：议案1

7.涉及关联股东回避表决的议案：无

8.优先股股东参与表决的议案：无

9.一般投票股东投票注意事项

(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验证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司会使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会投票服务，委托上证信息通过智能短信等形式根据股权登记日的股东名册主动提醒股东会投票，向每一位投资者主动推送股东大会邀请、议案索引等信息。投资者在收到短信后，可根据上市公司股东会投票一键服务用户手册(链接：https://vote.sseinfo.com/v/it/help.pdf)的指引步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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。

(四)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：2025年11月29日

2.登记地点：公司证券部

3.登记时间：2025年11月29日 9:00-11:30, 13:00-15:00

4.登记方式：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。

5.特别决议议案：无

6.对中小投资者单独计票的议案：议案1

7.涉及关联股东回避表决的议案：无

8.优先股股东参与表决的议案：无

9.一般投票股东投票注意事项

(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验证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司会使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会投票服务，委托上证信息通过智能短信等形式根据股权登记日的股东名册主动提醒股东会投票，向每一位投资者主动推送股东大会邀请、议案索引等信息。投资者在收到短信后，可根据上市公司股东会投票一键服务用户手册(链接：https://vote.sseinfo.com/v/it/help.pdf)的指引步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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。

(四)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：2025年11月29日

2.登记地点：公司证券部

3.登记时间：2025年11月29日 9:00-11:30, 13:00-15:00

4.登记方式：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。

5.特别决议议案：无

6.对中小投资者单独计票的议案：议案1

7.涉及关联股东回避表决的议案：无

8.优先股股东参与表决的议案：无

9.一般投票股东投票注意事项

(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验证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司会使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会投票服务，委托上证信息通过智能短信等形式根据股权登记日的股东名册主动提醒股东会投票，向每一位投资者主动推送股东大会邀请、议案索引等信息。投资者在收到短信后，可根据上市公司股东会投票一键服务用户手册(链接：https://vote.sseinfo.com/v/it/help.pdf)的指引步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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。

(四)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：2025年11月29日

2.登记地点：公司证券部

3.登记时间：2025年11月29日 9:00-11:30, 13:00-15:00

4.登记方式：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。

5.特别决议议案：无

6.对中小投资者单独计票的议案：议案1

7.涉及关联股东回避表决的议案：无

8.优先股股东参与表决的议案：无

9.一般投票股东投票注意事项

(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验证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司会使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会投票服务，委托上证信息通过智能短信等形式根据股权登记日的股东名册主动提醒股东会投票，向每一位投资者主动推送股东大会邀请、议案索引等信息。投资者在收到短信后，可根据上市公司股东会投票一键服务用户手册(链接：https://vote.sseinfo.com/v/it/help.pdf)的指引步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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。

(四)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：2025年11月29日

2.登记地点：公司证券部

3.登记时间：2025年11月29日 9:00-11:30, 13:00-15:00

4.登记方式：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。

5.特别决议议案：无

6.对中小投资者单独计票的议案：议案1

7.涉及关联股东回避表决的议案：无

8.优先股股东参与表决的议案：无

9.一般投票股东投票注意事项

(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验证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司会使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会投票服务，委托上证信息通过智能短信等形式根据股权登记日的股东名册主动提醒股东会投票，向每一位投资者主动推送股东大会邀请、议案索引等信息。投资者在收到短信后，可根据上市公司股东会投票一键服务用户手册(链接：https://vote.sseinfo.com/v/it/help.pdf)的指引步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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。

(四)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：2025年11月29日

2.登记地点：公司证券部

3.登记时间：2025年11月29日 9:00-11:30, 13:00-15:00

4.登记方式：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。

5.特别决议议案：无

6.对中小投资者单独计票的议案：议案1

7.涉及关联股东回避表决的议案：无

8.优先股股东参与表决的议案：无

9.一般投票股东投票注意事项

(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验证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司会使用上证所信息网络有限公司(以下简称