

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-074

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开2025年 第六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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月29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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第六次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开日期、时间及地点

召开日期时间：2025年12月29日 14:00 点

召开地点：湖北省武汉市高新区珞瑜南路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室。

（五）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：至投票截止时间止，自2025年12月29日

至2025年12月29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

段，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、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务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。

（七）涉及征集股东提案或投票股东类型

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

A股股东 非累积投票议案

1 关于2025年度日常关联交易预计的议案 V

2 关于2025年度向银行申请授信额度的议案 V

3 《关于拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度限制性股票激励计划审计师的议案》 V

4 《关于拟续聘立信会计师事务所有限公司2025年度限制性股票激励计划审计师的议案》 V

5 《关于拟续聘任高级管理人员为公司2025年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》 V

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2.特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5

3.对中小股东单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1

5.关联股东回避表决的议案：表决时关联股东应回避表决

6.涉及优先股股东表决的议案：无

7.股东投票权数：无

8.股东大会审议事项说明

（一）本公司通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，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）同一表决权只能选择现场投票、网上海证交易所交易系统投票、互联网投票平台投票、四种方式中的一种表决方式。在四种方式中选择一种方式并按该种方式提交成功后，不得再选择其他方式。

（三）股东对所有议案均表决完毕后，可以视为出席股东大会。

（四）会议出席情况

（五）会议投票表决情况

（六）会议结束时间

（七）登记地址：武汉市高新区珞瑜南路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司三楼证券部。

（八）联系方式：

1.自然人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证件；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、受托人有效身份证件复印件、授权委托书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的，应出示其本人有效身份证件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照复印件并加盖公章；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示其本人有效身份证件、法人股东营业执照复印件并加盖公章；法人股东委托的法定代表人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件。

3.异地股东通过电子邮件方式登记的，需将身份证件扫描件、股东账户卡扫描件、联系人姓名、联系电话及电子邮箱发送至公司邮箱：hzbz@cz-tec.com。

4.公司不接受电话方式办理登记。

5.其他事项

（九）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费用自理。

（十）会议登记时间：2025年12月26日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00

（十一）登记地点：武汉市高新区珞瑜南路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司三楼证券部。

（十二）联系方式：

授权委托书

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 2025年12月13日

附件1:授权委托书

湖北超卓航空科技股份有限公司

股东：_____ 代表人：_____

股东：_____ 代表人：_____