

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2025-027

## 无锡航亚科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年5月7日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省无锡市新东安路35号航亚科技1号门）

(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	98
普通股股东人数	98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,894,732
普通股股东所持有表决权数量	88,894,732
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（%）	34.4043
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.4043

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票

相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《无锡航亚科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司章程》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	88,786,851	99.8786	27,570	0.0310	80,311	0.0904

- 2、议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司股东会议事规则》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	88,672,529	99.7500	137,492	0.1546	84,711	0.0954

- 3、议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》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	88,672,529	99.7500	137,492	0.1546	84,711	0.0954
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》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	88,672,529	99.7500	137,492	0.1546	84,711	0.0954

5、议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司累积投票制实施细则》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	88,672,529	99.7500	137,492	0.1546	84,711	0.0954

6、议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》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	88,730,029	99.8147	137,492	0.1546	27,211	0.0307

## （二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数

的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：张天慧、曾乔雨

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2025年5月8日