证券代码：688523　　证券简称：航天环宇　　公告编号：2024-027

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

会议召开时间：2024 年 06 月 06 日(星期四) 下午 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四)至 06 月 05 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱(hy88@hthykj.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2024 年 04 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 06 日(星期四)下午 16:00-17:00 举行 2023 年年度及 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

（一）会议线上交流时间：2024 年 06 月 06 日(星期四) 下午 16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：李完小先生

副总经理、财务总监：詹枞生先生

董事会秘书：李嘉祥先生

独立董事：万平女士

如特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 06 月 06 日(星期四) 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四)至 06 月 05 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(hy88@hthykj.com)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：0731-88907600

邮箱：hy88@hthykj.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

证券代码：688523　　证券简称：航天环宇　　公告编号：2024-028

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名李完小先生、李嘉祥先生、和振国先生、崔彦州先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名单汨源先生、万平女士(会计专业人士)、何畅文女士为公司第四届董事会独立董事候选人。前述第四届董事会候选人简历见附件。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司将召开股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 5 月 29 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名周小波女士、黄生俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事并提交公司股东大会审议。前述第四届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司将召开股东大会审议监事会换届事宜，其中非职工代表监事采取累积投票制选举产生。公司第四届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

李完小先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师(研究员级)，中国人民政治协商会议湖南省委员会委员、湖南省工商业联合会常委、科学技术部创新人才推进计划科技创新创业人才、全国五一劳动奖章获得者、湖南省劳动模范。1988 年 7 月至 1996 年 9 月，任职于国营 7861 厂，先后担任总师办主任、技术处处长、总工艺师、副总工程师；1996 年 9 月至 2001 年 4 月，担任湖南航天天线有限公司董事长兼总经理；2001 年 5 月至 2002 年 7 月，担任长征火箭技术股份有限公司总经理助理；2001 年 5 月至 2015 年 5 月，先后担任公司董事兼总经理、执行董事兼总经理；2019 年 12 月至今，担任湖南飞宇董事；2015 年 5 月至今，担任公司董事长兼总经理。

李完小先生为公司控股股东、实际控制人之一，直接持有公司股份 171,483,494 股，持股比例 42.15%。李完小先生与实际控制人之一、董事崔燕霞女士系夫妻关系，与实际控制人之一、董事会秘书李嘉祥先生系父子关系，崔燕霞女士与董事崔彦州先生系姐弟关系，崔英霞女士系持有公司 5%以上股份的股东长沙浩宇企业管理服务合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，崔燕霞女士与崔英霞女士系姐妹关系。除上述情形外，李完小先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。李嘉祥先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李嘉祥先生：1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 4 月至 2019 年 4 月，担任公司总经理助理；2019 年 4 月至 2020 年 12 月，担任公司董事会秘书；2020 年 12 月至今，担任公司董事会秘书兼证券部部长。

李嘉祥先生为公司实际控制人之一，通过持有长沙浩宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）53.78%的份额间接持有公司股份，通过持有长沙宇瀚企业管理服务合伙企业(有限合伙)24.58%的份额间接持有公司股份，通过持有长沙祝融企业管理服务合伙企业(有限合伙)4.25%的份额间接持有公司股份，通过持有长沙融瀚企业管理服务合伙企业(有限合伙)6.38%的份额间接持有公司股份。李嘉祥先生与控股股东、实际控制人之一、董事、总经理李完小先生系父子关系，与实际控制人之一、董事崔燕霞女士系母子关系，崔燕霞女士与董事崔彦州先生系姐弟关系。除上述情形外，李嘉祥先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。李嘉祥先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

和振国先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988 年 7 月至 2001 年 5 月，先后担任云南航天工业总公司技术员、技术部长；2001 年 6 月至 2005 年 10 月，担任广州市宝龙特种汽车有限公司技术部长；2005 年 11 月至 2009 年 1 月，担任一汽红塔云南汽车制造有限公司事业部副部长；2009 年 6 月至 2012 年 6 月，担任长沙众泰汽车工业有限公司采购总监。2012 年 7 月至 2020 年 1 月，担任公司副总经理；2020 年 1 月至今，担任公司副总经理，兼任湖南飞宇董事及总经理。

和振国先生通过持有长沙浩宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）3.00%的份额间接持有公司股份，通过持有长沙祝融企业管理服务合伙企业(有限合伙)20.00%的份额间接持有公司股份，通过持有中信证券航天环宇员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 10.85%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，和振国先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。和振国先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

崔彦州先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 8 月至 1997 年 2 月，任职于国营 7861 厂；1997 年 2 月至 1998 年 6 月，担任保德国际有限公司工程部主管；1998 年 8 月至 2000 年 12 月，担任长沙航天珠江卫通电子有限公司副总经理；2000 年 12 月至 2001 年 12 月，担任长征火箭技术股份有限公司数字电视事业部销售总监。2002 年 11 月至 2023 年 2 月在公司任职，先后担任公司生产部经理、工模部部长、市场部销售经理、复材产品事业部部长、供应链管理部经理。2023 年 2 月至今，担任自贡环宇董事长兼总经理；2015 年 5 月至今，担任公司董事。

崔彦州先生直接持有公司股份 10,598,334 股，持股比例 2.60%，与实际控制人之一、董事崔燕霞女士系姐弟关系，崔燕霞女士与与实际控制人之一、董事、总经理李完小先生系夫妻关系，崔燕霞女士与董事会秘书李嘉祥先生系母子关系，崔英霞女士系持有公司 5%以上股份的股东长沙浩宇企业管理服务合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，崔英霞女士与崔彦州先生系兄妹关系。除上述情形外，崔彦州先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。崔彦州先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

单汨源先生：1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。1982 年 6 月至 1986 年 8 月，任教于湖南电力技工学校；1989 年 1 月至 1990 年 8 月，任教于淮海大学；1990 年 8 月至 2002 年 4 月，先后担任中南大学商学院教师、副院长；2002 年 5 月至 2011 年 11 月，先后担任湖南大学系统研究所所长、工商管理学院副院长；2011 年 12 月至今，担任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师；2013 年 4 月至 2020 年 7 月，担任湖南煤业股份有限公司独立董事；2014 年 8 月至今，担任盐津铺子食品股份有限公司董事；2016 年 7 月至今，担任湖南满缘红质量技术创新发展有限公司执行董事；2016 年 10 月至今，满缘红(常州)质量技术创新发展研究院有限公司担任监事；2016 年 12 月至 2021 年 10 月，担任湖南钢铁集团有限公司外部董事；2018 年 6 月至 2021 年 4 月，担任高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，担任红星冷链(湖南)股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，担任湖南煤业股份有限公司董事；2021 年 1 月至今，担任湖南满缘红水科技有限公司执行董事；2021 年 4 月至今，担任江门市科恒实业股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，担任满缘红(深圳)质量技术创新发展有限公司执行董事兼总经理；2021 年 8 月至今，担任湖南净友生物科技有限公司董事长；2022 年 8 月至今，担任长沙市燃气实业有限公司董事。2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。

单汨源先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系。单汨源先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

万平女士：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业背景，硕士学历，教授。1991 年 9 月至 2018 年 8 月，任教于湖南科技职业学院。2018 年 10 月至今，任教于湖南女子学院；2018 年 10 月至今，担任湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，担任湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，担任恒康大药房股份有限公司独立董事。2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。

万平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系。万平女士不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

何畅文女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。2014 年 9 月至 2015 年 4 月，担任上海市锦天城(深圳)律师事务所律师助理；2015 年 5 月至 2019 年 8 月，担任北京大成(长沙)律师事务所专职律师；2015 年 4 月至今，担任深圳市晟畅贸易有限公司监事；2017 年 5 月至今，在长沙畅所商业管理有限公司担任监事；2019 年 9 月至今，担任北京中伦文德(长沙)律师事务所合伙人。2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。

何畅文女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系。何畅文女士不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件三：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

周小波女士：1967 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年 8 月至 2002 年 2 月，担任中石化长岭炼油厂计算机应用研究所计算机生产过程控制、财务主管岗位；2002 年 3 月至 2009 年 6 月，担任中石化长岭分公司财务处材料岗位主管会计师；2009 年 7 月至 2017 年 5 月，担任中石化长岭分公司财务处工程岗位副主任师；2017 年 6 月至 2020 年 2 月，担任公司财务经理；2020 年 3 月至 2021 年 2 月，担任公司财务总监；2022 年 7 月至 2024 年 5 月，担任公司审计总监。

周小波女士通过持有长沙浩宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）1.12%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，周小波女士与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。周小波女士不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

黄生俊先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 10 月至 2019 年 12 月，中国广电湖南网络股份有限公司市场部副总经理、政企事业部总经理；1997 年 7 月至 2000 年 9 月，担任北京市复兴商业城有限公司工程师、主任工程师。2000 年 10 月至 2005 年 12 月，担任中科软件南方信息产业有限责任公司事业部经理；2006 年 1 月至 2015 年 3 月，担任深圳市同洲电子股份有限公司北京办事处主任、产品线总经理、营销中心总经理；2015 年 4 月至 2015 年 9 月，担任公司总经理助理；2015 年 10 月至 2019 年 12 月，中国广电湖南网络股份有限公司市场部副总经理、政企事业部总经理；2020 年 1 月至今，担任公司销售总监。

黄生俊先生通过持有长沙融瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）9.42%的份额间接持有公司股份，通过持有中信证券航天环宇员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 4.18%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，黄生俊先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。黄生俊先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688523　　证券简称：航天环宇　　公告编号：2024-029

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，公司拟进行换届选举。公司第四届监事会将由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，该职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司于 2024 年 5 月 29 日召开职工代表大会，选举郑英(简历见附件)担任公司第四届监事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与第四届监事会非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 30 日

附件：第四届职工监事代表简历

郑英女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年至今先后任公司市场内勤、内勤主管、市场部副经理。

郑英女士通过持有长沙浩宇企业管理服务合伙企业(有限合伙)1.23%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，郑英女士与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。郑英女士不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688523　　证券简称：航天环宇　　公告编号：2024-030

湖南航天环宇通信科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

一、监事会会议召开情况

湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 24 日由通讯方式送至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席刘果女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会同意提名周小波女士、黄生俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。本议案分为两个子议案进行表决。

1.1《关于提名周小波女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2《关于提名黄生俊先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《航天环宇关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-028)。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 30 日

证券代码：688523　　证券简称：航天环宇　　公告编号：2024-031

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于召开 2024 年第一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：

● 股东大会召开日期：2024 年 6 月 14 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）股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 14 日　15 点 00 分

召开地点：长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园

（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 2024 年 6 月 14 日

至 2024 年 6 月 14 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大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大会召开当日的 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）涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
1.01	《关于选举李完小先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举李嘉祥先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举和振国先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举崔彦州先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	《关于选举单汨源先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举万平女士为第四届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举何畅文女士为第四届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
3.01	《关于选举周小波女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举黄生俊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公告。公司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

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、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（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认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记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大会(具体情况详见下表)，并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688523	航天环宇	2024/6/6

（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：2024 年 6 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

（二）登记地点：湖南省长沙市岳麓区杏康南路 6 号证券部办公室

（三）登记方法：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东/合伙企业由法定代表人/执行事务合伙人(或执行事务合伙人的委派代表)亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人(或执行事务合伙人的委派代表)身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件(如有)等持股证明；法定代表人/执行事务合伙人(或执行事务合伙人的委派代表)委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人/合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件(如有)等持股证明、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于 2024 年 6 月 13 日 17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系地址：湖南省长沙市岳麓区杏康南路 6 号

联系部门：证券部

会议联系人：李嘉祥

联系电话：0731-88907600　　传真：0731-88915556

邮箱：hy88@hthykj.com　　邮编：410205

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南航天环宇通信科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 6 月 14 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	
1.01	《关于选举李完小先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
1.02	《关于选举李嘉祥先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
1.03	《关于选举和振国先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
1.04	《关于选举崔彦州先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	
2.01	《关于选举单汨源先生为第四届董事会独立董事的议案》	
2.02	《关于选举万平女士为第四届董事会独立董事的议案》	
2.03	《关于选举何畅文女士为第四届董事会独立董事的议案》	
3.00	《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	
3.01	《关于选举周小波女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	
3.02	《关于选举黄生俊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈xx	√	-	√
4.02	例：赵xx	√	-	√
4.03	例：蒋xx	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋xx	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张xx	√	-	√
5.02	例：王xx	√	-	√
5.03	例：杨xx	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李xx	√	-	√
6.02	例：陈xx	√	-	√
6.03	例：黄xx	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：601375　　证券简称：中原证券　　公告编号：2024-019

中原证券股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 6 月 20 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）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日　9 点 30 分

召开地点：洛阳市洛龙区伊水东路与顾龙路交叉口洛阳伊水大酒店会议室

（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 2024 年 6 月 20 日

至 2024 年 6 月 20 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大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大会召开当日的 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）涉及公开征集股东投票权

无

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年度独立董事述职报告	√
4	2023 年年度报告	√
5	关于选举第七届监事会监事的议案	√
6	2023 年度利润分配方案	√
7	2023 年度财务决算报告	√
8	2023 年度董事考核及薪酬情况专项说明	√
9	2023 年度监事考核及薪酬情况专项说明	√