

证券代码：830772

证券简称：远航科技

主办券商：中泰证券

## 威海远航科技发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王仕玮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 30,910,000 股，占公司股份总数的 73.16%。

### 二、议案审议情况

审议《关于确认 2015 年公司向银行追加借款 2000 万元接受关联方保证担保的议案》

### 1. 议案内容

公司因补充流动资金需要于 2015 年 2 月至 3 月向银行追加借款累计 2,000 万元，关联方王仕玮、王迪、王林、姜秀玲提供保证担保。

### 2. 议案表决结果

同意股数 1,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联方股东王仕玮、姜秀玲，王林回避表决。其中，王仕玮持有股份 18,225,000 股，占公司股份总数的 43.14%；姜秀玲持有股份 8,775,000 股，占公司股份总数的 20.77%；王林持有股份 2,650,000 股，占公司股份总数的 6.27%。

## 三、备查文件目录

《威海远航科技发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 20 日