

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年第三次临时股东大会会议决议

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9月28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：董事王仕玮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年9月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### (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

(一) 审议通过《关于制定〈威海远航科技发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《威海远航科技发展股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定《威海远航科技发展股份有限公司募集资金管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,910,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《威海远航科技发展股份有限公司 2016 年第三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 9 月 28 日