

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 2019年第一次临时股东大会决议公告

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：2019年9月10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：董事长王仕玮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月12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

出席和授权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34,103,041股，占公司表决权股份总数的80.72%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《提名王仕玮为公司第四届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王仕玮先生继续担任公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

王仕玮先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 34,103,041 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《提名王林为公司第四届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王林先生继续担任公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

王林先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 34,103,041 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《提名白少波为公司第四届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名白少波先生继续担任公司第四届董事会成员，任期

三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

白少波先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 34,103,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《提名姜汉军为公司第四届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名姜汉军先生继续担任公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

姜汉军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 34,103,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《提名王兴涛为公司第四届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王兴涛先生继续担任公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

王兴涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 34,103,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于选举姜秀玲女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2019 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名姜秀玲女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。姜秀玲女士将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

姜秀玲女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 34,103,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于选举姜娜女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2019 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名姜娜女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。姜娜女士将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

姜娜女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,103,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 王仕玮 | 董事 | 任职 | 2019年9月10日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王林 | 董事 | 任职 | 2019年9月10日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 姜汉军 | 董事 | 任职 | 2019年9月10日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 白少波 | 董事 | 任职 | 2019年9月10日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王兴涛 | 董事 | 任职 | 2019年9月10日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 姜秀玲 | 监事 | 任职 | 2019年9月10日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 姜娜 | 监事 | 任职 | 2019年9月10日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《威海远航科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2019年9月11日