

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 年第二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 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

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

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 12 月 02 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 34,109,041 股，占公司表决权股份总数的 80.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，预计 2020 年将发生的日常性关联交易。公司预计，控股股东、董事长王仕玮，董事、总经理王林，监事会主席姜秀玲，董事会秘书、财务总监王迪在 2020 年度，无偿为公司不超过 7,500 万元的银行借款或授信额度提供担保。

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%；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

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 20,180,041 股，占公司股份总数的 47.76%；姜秀玲持有股份 10,022,000 股，占公司股份总数的 23.72%；王林持有股份 2,647,000 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 2019 年第二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 12 月 25 日