

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 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 09.30。

会议预计为期半天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830772	远航科技	2020年5月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东文康律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>》议案
《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>》议案
《2019年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2019年度财务决算报告>》议案
《2019年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2020年度财务预算报告>》议案
《2020年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>》议案
《2019 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2019 年度利润分配预案>》议案
为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案
公司拟聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修订<威海远航科技发展股份有限公司章程>》议案
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后启用。

（九）审议《关于修订<威海远航科技发展股份有限公司股东大会议事规则>》议案
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司修订《股东大会议事规则》。

（十）审议《关于修订<威海远航科技发展股份有限公司董事会议事规则>》议案
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司修订《董事会议事规则》。

（十一）审议《关于修订<威海远航科技发展股份有限公司监事会议事规则>》议案
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的

相关规定，公司修订《监事会议事规则》。

（十二）审议《关于免去姜秀玲监事职务》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司发展的相关要求，免去姜秀玲监事和监事会主席职务。

（十三）审议《关于免去姜娜监事职务》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司发展的相关要求，免去姜娜监事职务。

（十四）审议《关于选举王月担任公司监事》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司发展的相关要求，提名王月为公司监事，自股东大会审议通过之日起生效。王月不属于失信联合惩戒对象。

（十五）审议《关于选举姜钰担任公司监事》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司发展的相关要求，提名姜钰为公司监事，自股东大会审议通过之日起生效。姜钰不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权

委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、股东可现场、信函、传真等方式登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月22日上午08:30-09:20

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：威海市火炬高技术产业开发区唐山路19-3号；会议联系人：王迪；联系电话：0631-5661516；联系传真：0631-5661515。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《威海远航科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《威海远航科技发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

威海远航科技发展股份有限公司董事会

2020年4月17日