

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 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

##### (二) 召集人

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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2022 年 9 月 8 日上午 09: 30-11:30。

会议预期半天

##### (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	2022年9月5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。**

**(七) 会议地点**

公司三楼会议室

**二、会议审议事项**

**(一) 审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》**

公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年度会计报表审计工作。

**(二) 审议《关于选举王仕玮先生继续担任公司第五届董事会董事的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 9 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名王仕玮先生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

王仕玮先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

**(三) 审议《关于选举王林先生继续担任公司第五届董事会董事的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 9 月 18 日届满，根据《公司法》及

《公司章程》等有关规定，现提名王林先生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

王林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

#### （四）审议《关于选举姜汉军先生继续担任公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 9 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名姜汉军先生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

姜汉军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

#### （五）审议《关于选举王兴涛先生继续担任公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 9 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名王兴涛先生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

王兴涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

#### （六）审议《关于选举高克顺先生担任公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 9 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名高克顺先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

高克顺先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### (七)审议《关于选举姜钰女士继续担任公司第五届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将于 2022 年 9 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名姜钰女士继续担任公司第五届监事会股东代表监事，任期三年，自 2022 年第一次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满止。姜钰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五届监事会。

姜钰女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

### (八)审议《关于选举王月女士继续担任公司第五届监事会股东代表监事 的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将于 2022 年 9 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名王月女士继续担任公司第五届监事会股东代表监事，任期三年，自 2022 年第一次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满止。王月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五届监事会。

王月女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、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件（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件；

- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证件、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，应出示身份证件，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：2022年9月8日上午08:20-08:50

(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十次会议决议》；
- (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七次会议决议》。

威海远航科技发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日