

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
2022 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：2022 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 2022 年 8 月 23 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共 3 人，持有表决权的股份总数 33,518,133 股，占公司表决权股份总数的 79.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事白少波因公出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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〉

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,518,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,518,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,518,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,518,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,518,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于选举高克顺先生担任公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,518,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,518,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,518,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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	2022 年 9 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王林	董事	任职	2022 年 9 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
姜汉军	董事	任职	2022 年 9 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王兴涛	董事	任职	2022 年 9 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
高克顺	董事	任职	2022 年 9 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
姜钰	监事	任职	2022 年 9 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王月	监事	任职	2022 年 9 月 8 日	2022 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 2022 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

2022 年 9 月 8 日