

证券代码：833914

证券简称：远航精密

主办券商：国金证券

江苏远航精密合金科技股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室
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：董事长周林峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 39,800,250 股，占公司有表决权股份总数的 53.07%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 7 人；
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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议；
5. 聘请的国浩律师（上海）律师事务所叶晓红律师和刘芳律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

1. 议案内容：

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2021 年年度股东大会审议通过的关于公司申请公开发行股票并在北交所上市方案中的相关内容进行调整，具体调整方案详情见公司于 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告》（公告编号：2022-097）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,800,250 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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司将利用自有闲置资金，购买流动性好、安全性高的银行理财产品，理财产品余额最高不超过人民币 8000 万元，单笔理财期限不超过 1 年，此理财额度可循环使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内。详情见公司于 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-098）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,800,250 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《关于公司向中国建设银行股份有限公司宜兴支行申请 2,940 万元银行贷款授信、公司关联方江苏远航新材料集团有限公司、周林峰、周长行、林云红为此提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

江苏远航精密合金科技股份有限公司因经营发展需要向中国建设银行股份有限公司宜兴支行申请续贷 2,940 万元，期限为 1 年，用于补充公司流动资金。公司关联方江苏远航新材料集团有限公司、周林峰、周长行、林云红将为上述贷款提供担保，预计担保期限为 1 年。担保期限以实际签署的担保协议为准。详情见公司于 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-099）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,800,250 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

本议案涉及关联担保事项，宜兴新远航控股有限公司、宜兴乾润企业管理有限公司为关联股东。但由于公司为接受担保方，本次交易属于公司单方面获得利益的交易，故此次表决宜兴新远航控股有限公司、宜兴乾润企业管理有限公司免于回避。

（四）审议通过《关于全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请 1,511 万元银行贷款授信、公司及公司关联方江苏

远航新材料集团有限公司、周林峰、周长行、林云红为此提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

江苏远航精密合金科技股份有限公司全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司因经营发展需要向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请 1,511 万元银行续贷授信，预计期限为 1 年，用于补充公司流动资金。公司及关联方江苏远航新材料集团有限公司、周林峰、周长行、林云红将为此提供关联担保，具体担保期限以实际签署的文件为准。详情见公司于 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-099）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,800,250 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

本议案涉及关联担保事项，宜兴新远航控股有限公司、宜兴乾润企业管理有限公司为关联股东。但由于子公司为接受担保方，本次交易属于公司单方面获得利益的交易，故此次表决宜兴新远航控股有限公司、宜兴乾润企业管理有限公司免于回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：叶晓红、刘芳律师

（三）结论性意见

本次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次临时股东大会的人员及本次临时股东大会的召集人的资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；

2、国浩律师（上海）事务所《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日