

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 2022 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 5 月 25 日上午 09:30-11:30。

（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	2023年5月19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. 律师见证的相关安排。

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<2022年度董事会工作报告>议案》
《2022年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于<2022年度监事会工作报告>议案》
《2022年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于<2022年度财务决算报告>议案》
《2022年度财务决算报告》
- （四）审议《关于<2023年度财务预算报告>议案》
《2023年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配

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、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：2023 年 5 月 25 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五届董事会第二次会议决议》；

（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五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

2023年4月21日