

证券代码：873435

证券简称：远航高新

主办券商：国融证券

青岛远航高新科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

(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：2024 年 1 月 20 日 9:00。

(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	873435	远航高新	2024年1月15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

青岛远航高新科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)的议案》

为进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住公司优秀人才,充分调动公司管理层的积极性和创造性,建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制,促进公司长期、持续、健康发展,公司拟实施员工持股计划。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟定了《青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为辛伟力。

(二) 审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

为更好地吸引和留住公司优秀人才,针对本次员工持股计划,根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》及《青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》规定的参与对象确定标准,结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑,公司管理层拟定了《青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名

单》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为辛伟力。

（三）审议《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023 年员工持股计划管理办法》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为辛伟力。

（四）审议《关于提名并认定核心员工的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》，董事会提名辛锐、张帅、郭健、史登礼、闫琳、殷晓辉、王淑芬、于维娟、张国军、王国峰、温泽琦、宋淑娟、刘潇等 13 名员工为公司核心员工。公司将根据《非上市公众公司监督管理办法》相关规定，向公司全体员工公示并征求意见。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为辛伟力。

（五）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

鉴于《公司章程》中并未对在册股东优先认购权做出特殊规定，为明确本次股票定向发行对现有在册股东的优先认购安排，根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，提请公司股东大会确认本次股票定向发行现有在册股东无优先认购权，本次定向发行对公司现有在册股东不做优先认购安排。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为辛伟力、于正青。

（六）审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

（七）审议《设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募

集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

本次股票定向发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

（九）审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会实施员工持股计划；

（2）若员工持股计划发生变更和终止等事项，在履行持有人会议审议、由董事会提交股东大会审议等程序后，授权董事会办理相应的工商变更等事宜；

（3）授权董事会办理本员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的相关事宜；

（4）授权董事会办理员工持股计划份额及对应的标的股票的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

（5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，按照股东大会审议结果，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

因公司拟向发行对象定向发行股票，特提请公司股东大会授权董事会全权办

理本次股票发行相关具体事宜，具体授权如下：

（1）授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；

（2）授权董事根据本次定向发行的实际情况，对公司章程有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记等相关事宜；

（3）授权董事会根据定向发行方案，办理聘请参与本次发行股票的中介机构相关事宜；

（4）授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

（5）授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理的有关的其它事宜。

本次授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效，期满后决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。

（十一）审议《关于青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书的议案》

为增强公司持续经营能力，补充公司流动资金，并降低资产负债率，保障公司稳定发展，拟实施本次股票发行工作，公司定向发行不超过 1,604,000 股（含）股票，发行价格为人民币 2.22 元/股，由认购对象以 3,560,880 元现金认购。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为辛伟力、于正青。

（十二）审议《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

为了保证本次股票定向发行的合法合规进行，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规和监管规定，公司与拟认购对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》。该协议须经双方签字或盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为辛伟力、于正青。

（十三）审议《关于公司的实际控制人与认购对象签署的〈股票发行认购协议之

补充协议》的议案》

本次股票发行，公司实际控制人与本次发行认购对象签署了《股票发行认购协议之补充协议》，协议就股份回购方式、回购条件、回购金额等条款进行了约定。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为辛伟力、于正青。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）、（十一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）（三）（四）（五）（十一）（十二）（十三）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续。

（二）登记时间：2024年1月20日8：00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：山东省青岛市高新区秀园路2号科创慧谷（青岛）科技园D6-1-3F

（二）会议费用：会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担

五、备查文件目录

- 1、《青岛远航高新科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《青岛远航高新科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

青岛远航高新科技股份有限公司董事会

2023年12月29日