

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 2024 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

青岛远航高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份 8,508,900 股，占公司股份总数的 99.9988%。

#### 二、否决议案的情况

（一）审议否决《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》；

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 1,701,774 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联事项，现有在册股东、董事长辛伟力以及现有在册股东、董事于正青需回避表决。

#### 三、否决原因

经出席会议有表决权股东审议，基于有表决股东与各认购对象的沟通情况，

有表决权股东将上述议案否决。

#### 四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

#### 五、备查文件目录

《青岛远航高新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

青岛远航高新科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日