

证券代码：873435

证券简称：远航高新
券

主办券商：国融证

青岛远航高新科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：辛伟力
- 会议主持人：辛伟力
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 8,508,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9988%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年董事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,508,900 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年监事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,508,900 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容详见公司于 2024 年 4

月 26 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 发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-020、2024-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,508,900 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,508,900 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事项，无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,508,900 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾全体股东共享公司发展成果，公司拟以利润分配时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润进行分红，具体分配方案详见公司于 2024 年 4 月 26 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 发布的《远航高新：2023 年度权益分配预案公告》（公告编号：2024-25）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,508,900 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,508,900 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年于关联方将发生不超过 850,000.00 元的关联交易，内容详见公司 2024 年 4 月 26 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 发布的《青岛远航高新科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,701,774 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

关联股东辛伟力、于正青回避表决。

(九) 审议通过《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提升青岛远航高新科技股份有限公司自有资金使用效率、增加公司收益，在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟在 2024 年度使用自有闲置资金用于购买风险可控、流动性强的理财产品，内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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 发布的《青岛远航高新科技股份有限公司关于 2024 年度使用自由闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,508,900 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：卢娜、王伟

(三) 结论性意见

本所律师认为，青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会在召集和召开程序、出席人员资格、表决方式和表决程序等方面均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《北京市炜衡（青岛）律师事务所关于青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

青岛远航高新科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日