

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长王仕玮先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(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 34,249,633 股，占公司有表决权股份总数的 81.06%。

(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 5 人，列席 5 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 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案〉

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度会计报表审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,249,633 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，无需回避表决

（二）审议通过《威海远航科技发展股份有限公司在威海市商业银行股份有限公司延续银行抵押信贷授信业务的议案》

1. 议案内容：

公司自 2025 年至 2030 年在威海市商业银行股份有限公司延续银行抵押信贷授信业务，最高授信额度为人民币 5000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,249,633 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，无需回避表决

(三) 审议通过《威海远航科技发展股份有限公司在青岛银行股份有限公司威海分行延续银行抵押信贷授信业务的议案》

1. 议案内容：

公司自 2025 年至 2030 年在青岛银行股份有限公司威海分行延续银行抵押信贷授信业务，最高授信额度为人民币 2500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,249,633 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《威海远航科技发展股份有限公司 2024 第一次临时股东大会会议决议》

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日