

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 2025 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 2025 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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

以现场方式召开，无特殊说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日 10:00。

（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	2025 年 3 月 28 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公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司董事会任期已经届满，为保证董事会依法正常工作，根据《中华人民共和国公司法》及《青岛远航高新科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举，提名辛伟力（继任）、于正青（继任）、李雯（继任）、王建（继任）、杨成（继任）、王强（继任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司监事会任期已经届满，为保证监事会依法正常工作，根据《中华人民共和国公司法》及《青岛远航高新科技股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举，提名马起俊（继任）、于晓村（继任）为公司第二届监事会监事候选人，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

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

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：2025 年 4 月 3 日 8:30-9:00

（三）登记地点：青岛远航高新科技股份有限公司会议室

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 D2-3-2F 南侧 201 户

（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

青岛远航高新科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

青岛远航高新科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日