

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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：辛伟力
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 7,032,126 股，占公司表决权股份总数的 69.5%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,032,126 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于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）为公司第三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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,032,126 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会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，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
辛伟力	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
于正青	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李雯	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王建	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨成	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王强	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
于晓村	监事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
马起俊	监事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

青岛远航高新科技股份有限公司 2025 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

2025 年 4 月 3 日