

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 8,253,126 股，占公司有表决权股份总数的 81.6%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对 2024 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 8,253,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 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 8,253,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容详见公司于 2025 年 4

月 28 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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-011、2025-012)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,253,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，与会股东无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 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 8,253,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，与会股东无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 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 8,253,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，与会股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 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 2025 年 4 月 28 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：2024 年度权益分配预案公告》（公告编号：2025-16）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,253,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，与会股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2025 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 2025 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,253,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，与会股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2025 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 2025 年 4 月 28 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、于晓村、杨成、辛锐、青岛志远共创投资咨询管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年度使用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 2025 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 2025 年 4 月 28 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 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,253,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，与会股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,253,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，与会股东无需回避表决。

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 2024 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

- （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 2024 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 2024 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

2025 年 5 月 19 日