

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

青岛远航高新科技股份有限公司公司会议室

（五）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

以现场方式召开，无特殊说明事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月17日9:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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12月12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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订公司相关治理制度的议案	√
3	关于修订公司<监事会议事规则>的议案	√

议案 1、《关于修订公司章程的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，公司依法修订《公司章程》的部分条款。

议案 2《关于修订公司相关治理制度的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、利润分配管理制度、关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度。同时各项原制度废止。

议案 3《关于修订监事会议事规则的议案》

议案内容：鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 12 月 17 日 8:00-8:30

（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

青岛远航高新科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

青岛远航高新科技股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。