

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2022-128

江苏远航精密合金科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 12 月 29 日 15:00—2022 年 12 月 30 日 15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意

见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	833914	远航精密	2022年12月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师事务所见证律师

（七）会议地点

江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费

情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，承办公司 2022 年度审计事务。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-122）。

（二）审议《关于新增银行综合授信的议案》

为满足生产经营和业务发展的资金需要，2023 年拟向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，其中，中国银行股份有限公司不超过 5000 万元。具体融资银行以及金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最终额度以实际签署的合同为准。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于新增银行综合授信的公告》（公告编号：2022-123）。

（三）审议《关于变更注册资本和公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司已于 2022 年 11 月 11 日在北京证券交易所成功上市，因公司注册资本变更，且公司已成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于变更注册资本和公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-124）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所

信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于变更注册资本和公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2022-124)。

(五) 审议《关于实施稳定股价方案的议案》

因公司股票在北京证券交易所上市之日起一个月内,公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价格,已触发公司稳定股价措施的条件,公司将启动股价稳定措施。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于实施稳定股价方案的公告》(公告编号: 2022-125)。

(六) 审议《关于公司回购股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司拟以自有资金回购公司股份,并将用于员工股权激励计划,以此进一步完善公司治理结构,构建长期激励与约束机制,确保公司长期经营目标的实现,提升公司整体价值。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于实施稳定股价方案的公告》(公告编号: 2022-126)。

(七) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

为了配合本次回购公司股份,拟提请股东大会授权董事会,在股东大会审议通过的框架与原则下,在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定、修改或终止本次回购股份的具体方案;

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事

会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定是否聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

7、回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

8、办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样，不受理电话登记。

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2022年12月27日9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系地址：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司办公室；联系电话：0510-87468888；传真：0510-87466066；Email：xufei@sinonic.com；联系人：徐斐

(二) 会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会

2022年12月14日