

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2023-131

江苏远航精密合金科技股份有限公司

2023 年第四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：2023 年 11 月 14 日
2. 会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周林峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,804,350 股，占公司有权表决权股份总数的 40.2064%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,100 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0041%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议；
5. 聘请的国浩律师（上海）事务所刘芳律师和王晓颖律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》的工商变更备案手续。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-118）、《公司章程》（公告编号：2023-119）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,800,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9907%；反对股数 3,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0093%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司按要求对涉及的《董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会议事规则》(公告编号: 2023-120)。

2. 议案表决结果:

同意股数 39,800,650 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9907%; 反对股数 3,700 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0093%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容:

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定, 公司按要求对涉及的《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《独立董事工作制度》(公告编号: 2023-121)。

2. 议案表决结果:

同意股数 39,800,650 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9907%; 反对股数 3,700 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0093%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容:

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定, 公司按要求对涉及的《关联交易管理办法》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关联交易管理办法》(公告编号:2023-122)。

2. 议案表决结果:

同意股数 39,800,650 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9907%;反对股数 3,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0093%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定,公司按要求对涉及的《信息披露管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2023-123)。

2. 议案表决结果:

同意股数 39,800,650 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9907%;反对股数 3,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0093%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定,公司按要求对涉及的《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2023-128)。

2. 议案表决结果:

同意股数 39,800,650 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9907%;
反对股数 3,700 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0093%; 弃权股数
0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 国浩律师(上海)事务所

(二) 律师姓名: 刘芳、王晓颖律师

(三) 结论性意见

本次临时股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致; 本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定; 出席本次临时股东大会的人员及本次临时股东大会的召集人的资格合法、有效; 本次临时股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定, 通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》;

2、国浩律师(上海)事务所《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书》。

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日