

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2024-007

江苏远航精密合金科技股份有限公司

关于变更公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司类型

勢偉香港有限公司（原远航新镍国际有限公司）为公司首次公开发行上市前的外资股东，鉴于目前该外资股东已经减持完毕其所持本公司的全部股份，公司拟向工商行政管理部门申请办理工商变更登记，将公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，上述内容的变更以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的有关内容，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三条 公司系自江苏远航精密合金科技有限公司整体变更而来，由宜兴新远航控股有限公司和远航新镍国际有限公司于2011年9月15日以发起设	第三条 公司系自江苏远航精密合金科技有限公司整体变更而来，由宜兴新远航控股有限公司和远航新镍国际有限公司于2011年9月15日以发起设

立方式设立，并在无锡市 市场监督管理局 注册登记，领取营业执照，统一社会信用代码为 91320200788355746W。	立方式设立，并在无锡市 行政审批局 注册登记，领取营业执照，统一社会信用代码为 91320200788355746W。
第二百三十一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在无锡市 市场监督管理局 最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百三十一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在无锡市 行政审批局 最近一次核准登记后的中文版章程为准。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、修订原因

因公司上市前的外资股东已减持完毕其持有的本公司全部股份，公司拟变更公司类型，并相应修订公司章程的部分条款。同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更备案手续；同时为便于实施本次变更有关事宜，董事会将在股东大会授权范围内，转授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。

四、备查文件

- 1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
- 2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司
董事会

2024年1月10日