

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2023-151

江苏远航精密合金科技股份有限公司

2023 年第五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 12 月 27 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 12 月 12 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 2 人，持有表决权的股份总数 39,800,250 股，占公司表决权股份总数的 40.2023%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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《关于选举非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席张婷婷女士因个人原因辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周琴女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-137）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,800,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于新增银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营和业务发展的资金需要，公司 2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，其中，中国光大银行股份有限公司不超过 8,000 万元，中国银行股份有限公司不超过 6,000 万元，中国建设银行股份有限公司不超过 4,000 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 2023 年 12 月 12 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: 2023-140)。

2. 议案表决结果:

同意股数 39,800,250 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 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〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《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)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规的规定, 公司对《承诺管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《承诺管理制度》(公告编号: 2023-144)。

2. 议案表决结果:

同意股数 39,800,250 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 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〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《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)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》

等法律、法规的规定，公司对《对外担保管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2023-145)。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,800,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规的规定，公司对《利润分配管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2023-146)。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,800,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(五)	《关于修订〈利润分	0	0%	0	0%	0	0%

	配管理制度)的议案》						
--	------------	--	--	--	--	--	--

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周琴	监事	任职	2023年12月 27日	2023年第五次 临时股东大会	审议通过
张婷婷	监事、监事会 主席	离职	2023年12月 27日	2023年第五次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第五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 年第五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12月27日