

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2024-066

## 江苏远航精密合金科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（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 2023 年年度股东大会。

##### （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。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 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	2024年5月9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《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年度独立董事述职报告（李自洪）》（公告编号：2024-046）、《2023 年度独立董事述职报告（薛文东）》（公告编号：2024-047）、《2023 年度独立董事述职报告（李慈强）》（公告编号：2024-048）、《2023 年度独立董事述职报告（刘永长已离任）》（公告编号：2024-049）。

（三）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-052）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。

（五）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于〈2023 年度权益分派预案〉的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 227,774,430.74 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,000,000 股，根据扣除回购专户 1,000,000 股后的 99,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,900,000 元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-055）。

（八）审议《关于〈2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

根据江苏远航精密合金科技股份有限公司《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-061）。

（九）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

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 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度审计事务。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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：2024-064）。

(十) 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》

为保障公司和广大投资者的权益，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》(公告编号: 2024-065)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为 (七);

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为 (八)、(十);

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、法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席的, 须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件, 法定代表人证明书和身份证办理登记手续; 委托代理人出席的, 还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记: 自然人股东出席的, 须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的, 还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间: 2024 年 5 月 13 日

(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

- 1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
- 2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日