

证券代码：833914

证券简称：远航精密

主办券商：国金证券

江苏远航精密合金科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 9 月 26 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2022年9月25日15:00—2022年9月26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9月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

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《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告》（公告编号：2022-097）。

（二）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-098）。

（三）审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司宜兴支行申请 2940 万元银行贷款授信、公司关联方江苏远航新材料集团有限公司、周林峰、周长行、林云红为此提供关联担保的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2022-099）。

（四）审议《关于全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请 1511 万元银行贷款授信、公司及公司关联方江苏远航新材料集团有限公司、周林峰、周长行、林云红为此提供关联担保的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2022-099）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（一）、（三）、（四）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）、（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（一）。

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9月23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、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

六、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十三次会议决议》
- 《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会

2022年9月8日