

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2025-134

江苏远航精密合金科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 8 月 8 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.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 41,800,205 股，占公司有表决权股份总数的 42.2224%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 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）事务所王晓颖律师和董坤明律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,800,205 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%。

本议案涉及特别决议的情形，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,800,205 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%。

2.回避表决情况

无

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 41,800,205 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%。

有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 41,800,205 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) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 41,800,205 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%。

(4) 审议通过《关于修订<重大交易决策制度>的议案》

同意股数 41,800,205 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%。

(5) 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

同意股数 41,800,205 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%。

(6) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

同意股数 41,800,205 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%。

(7) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

同意股数 41,800,205 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%。

(8) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 41,800,205 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%。

有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 41,800,205 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%。

(10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 41,800,205 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%。

(11) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

同意股数 41,800,205 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%。

(12) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 41,800,205 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%。

(13) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 41,800,205 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%。

(14) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 41,800,205 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%。

(15) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 41,800,205 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%。

(16)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 41,800,205 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%。

(17)审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 41,800,205 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%。

2. 回避表决情况

无

（四）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
3.15	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

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：王晓颖律师和董坤明律师

（三）结论性意见

本次临时股东会召开的时间、地点及审议事项等与会议通知披露的一致；本次临时股东会的召集、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；出席本次临时股东会的人员及本次临时股东会的召集人的资格合法、有效；本次临时股东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、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
朱文涛	监事	离任	2025 年 8 月 8 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
周琴	监事	离任	2025 年 8 月 8 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
屠红娟	监事	离任	2025 年 8 月 8 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；
- 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 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》。

江苏远航精密合金科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日