

证券代码：920914

证券简称：远航精密

公告编号：2026-090

江苏远航精密合金科技股份有限公司

2026 年第四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：2026 年 7 月 30 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 41.9331%。

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、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. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议；
4. 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《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

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

（二）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
（一）	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	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

本次临时股东大会召开的时间、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、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
李自洪	独立董事	离任	2026 年 7 月 30 日	2026 年第四次临时股东会	审议通过
周齐	独立董事	任命	2026 年 7 月 30 日	2026 年第四次临时股东会	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 2026 年第四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 2026 年第四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
2026 年 7 月 30 日