

证券代码：833914

证券简称：远航合金

主办券商：海通证券

## 江苏远航精密合金科技股份有限公司

### 2018年第二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：2018年8月3日
2. 会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航合金公司会议室
3. 会议召开方式：现场
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2018年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、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39,634,250股，占公司有表决权股份总数的52.84%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《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1800万元银行贷款授信、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、林云红为此提供抵押及关

联担保的议案》

1.议案内容：

江苏远航精密合金科技股份有限公司全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司因经营发展需要向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请续贷 1800 万元，预计期限为 6 个月，用于补充公司流动资金。预计 6 个月后该事项会续贷，授权公司管理层在需要续贷时自行续贷一次。公司将为上述续贷事项提供 100 万元资产抵押，公司及关联方江苏远航新材料集团有限公司提供担保，担保期限自贷款之日起至 2019 年 7 月 17 日止。公司实际控制人周林峰、董事周长行及其妻子林云红将提供个人担保，预计期限为 2 年，具体以实际签署的担保承诺书为准。

2.议案表决结果：

同意股数 39,634,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东宜兴新远航控股有限公司、宜兴乾润企业管理有限公司本应回避表决。但由于本次股东大会没有其他股东参加，则此次表决宜兴新远航控股有限公司、宜兴乾润企业管理有限公司不回避。

三、 备查文件目录

《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日