

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：华创证券

深圳市远行科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 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。

2021 年 8 月 30 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开深圳市远行科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日 9 时 30 分。

本次股东大会仅采用现场投票方式，不使用其他投票方式。

（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	836688	远行科技	2021年9月8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。

（七）会议地点

深圳市远行科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会于2021年8月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名蔡雪原、徐凯、何明璐、刘晓林、罗兵为公司第三届董事会董事候选人。候选人均不是失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第三届董事会董事通过选举任职前，仍由第二届董事会履行董事会相关职责。

（二）审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会于2021年8月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名邹海锋、向稳新为公司第三届监事会非职工监事候选人。候选人均不是失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第三届监事会监事通过选举任职前，仍由第二届监事会履行监事会相关职责。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。2. 自然人股东出席本次会议须的，应出示本人身份证、股东账户卡。3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。4. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件，委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件。

（二）登记时间：2021年9月15日9时00分-9时30分

（三）登记地点：深圳市远行科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴丽 联系地址：深圳市南山区高新南七道 002 号深圳市数字技术园 B1 栋 6 楼 A 区 1 号 联系电话：0755-8621 2585 传真：0755-8621 9060 邮编：518057

（二）会议费用：本次会议时长预计为半天，交通费、住宿费等费用由股东自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市远行科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市远行科技股份有限公司董事会

2021年8月30日