

证券代码：834388

证券简称：远成股份

主办券商：西南证券

江西远成汽车技术股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会为本次会议召集人。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于召开股东大会的有关规定，所作出的决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 10 点。

预计会议 0.5 天。

（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	834388	远成股份	2021 年 9 月 10 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《对外提供担保议案》

公司为南昌明远金属制造有限公司在江西银行股份有限公司南昌洪城支行的贷款提供担保，担保金额不超过 165 万元；担保方式为连带责任保证；担保范围为：主合同项下债务人应该承担的全部债务，包括本金、利息、罚息、违约金、赔偿金等为实现债权及担保权利而发生的一切费用；保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《对外提供担保的公告》（公告编号：2021-032）。

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证；
- 3、有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营业执照复印件；
- 4、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。

（二）登记时间：2021年9月15日9点至9点50。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄波；联系地址：江西省南昌市新建区长堽工业区（二期）璜溪大道168号；电话：0791-83675512

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江西远成汽车技术股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》

江西远成汽车技术股份有限公司董事会

2021年8月31日