

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 2021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：2021年9月15日
2. 会议召开地点：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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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股东大会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,770,100 股，占公司有效表决权股份总数的 84.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 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；

董事会秘书黄波出席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司对外提供担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 8 月 31 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《江西远成汽车技术股份有限公司对外提供担保的公告》（公告编号：2021-032）。

2. 表决结果：

同意股数 72,770,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

江西远成汽车技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日