

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

2021 年第一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：蔡雪原
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市远行科技股份有限公司章程》（以下简称“《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 5 人，持有表决权的股份总数 43,608,700.00 股，占公司表决权股份总数的 87.2174%。

（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；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见《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》

2. 议案表决结果：

同意股数 43,608,700.00 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,608,700.00 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
蔡雪原	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
徐凯	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
何明璐	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
邹海锋	监事	任职	2021年9月 15日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
向稳新	监事	任职	2021年9月 15日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
刘晓	董事	任职	2021年9月	2021年第一次临	审议通过

林			15日	时股东大会	
罗兵	董事	任职	2021年9月 15日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签确认的《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2021年9月16日