

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 2022 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：2022 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蔡雪原
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 87.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司回购股份的议案》

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回购股份方案》（公告编号：2022-001）。

2. 表决结果：同意股数 43,608,700.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

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三届董事会第二次会议决议》（公告编号：2022-002）。

2. 表决结果：同意股数 43,608,700.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认《深圳市远行科技股份有限公司 2022 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

2022 年 2 月 8 日