

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 09:30。

（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，包含优先股股东，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	2022年5月13日
优先股			
恢复表决权优先股			

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《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

有关议案详情可参见《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

有关议案详情可参见《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

有关议案详情可参见深圳市远行科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘

要》

（四）审议《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

有关议案详情可参见《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

（五）审议《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

有关议案详情可参见《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

（六）审议《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

有关议案详情可参见《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

有关议案详情可参见公司《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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行复印件、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：2022年5月20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

《深圳市远行科技股份有限公司第三届三次董事会决议》

《深圳市远行科技股份有限公司第三届二次监事会决议》

深圳市远行科技股份有限公司董事会

2022年4月28日