

证券代码：839865

证券简称：通远科技

主办券商：华英证券

西安通远城开科技发展股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

西安通远城开科技发展股份有限公司定于 2022 年 5 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-021。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 5 月 11 日，公司董事会收到单独持有 80%股份的股东西安通远创新科技企业孵化器集团有限公司书面提交的《西安通远城开科技发展股份有限公司关于修订章程的议案》，提请在 2022 年 5 月 24 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《修改公司章程的议案》：

公司《章程》第八条 原为：董事长为公司的法定代表人。

现修改为：董事长或总经理为法定代表人。

最终以工商部门核准登记为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东西安通远创新科技企业孵化器集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东西安通远创

新科技企业孵化器集团有限公司提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项

（一）《关于提名李雪婷为西安通远城开科技发展股份有限公司监事》议案

（二）《西安通远城开科技发展股份有限公司关于拟修订公司章程》议案

五、备查文件目录

《西安通远城开科技发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》

《西安通远城开科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《关于西安通远城开科技发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

西安通远城开科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日