

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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：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 6 人，持有表决权的股份总数 44,959,500.00 股，占公司表决权股份总数的 89.919%。

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

公司董事会秘书出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

#### 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 2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,959,500.00 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《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

#### 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 2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,959,500.00 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）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容：议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,959,500.00 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。

## （四）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

### 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 2021 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,959,500.00 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

## （五）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

### 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 2021 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,959,500.00 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

## （六）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公 W[2022]A720 号《审计报告》，2021 年度公司实现净利润为 4,489,910.31 元，可供股东分配的净利润为 4,489,910.31 元。结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,959,500.00 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。

(七) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

议案详情请参见《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》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,959,500.00 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君泽君(深圳)律师事务所

(二) 律师姓名：王相军、刘丹茹

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签确认的《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年年度股东大

会决议》

（二）法律意见书

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日