

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

### 2022 年第二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 5 月 24 日
2. 会议召开地点：陕西省西安市灞桥区灞柳三路 2066 号综合楼二楼
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：谭波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会会议的议案已于 2022 年 5 月 9 日由公司第三届监事会第六次会议、2022 年 5 月 11 日公司第三届董事会第九次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安通远城开科技发展股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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的议案》

### 1. 议案内容：

根据工作需要，提名李雪婷女士任为西安通远城开科技发展股份有限公司监事，监事肇景阳因工作调整，不再担任西安通远城开科技发展股份有限公司监事职务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《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的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。具体内容详见公司与 2022 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2022-022）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
李雪婷	监事	任职	2022 年 5 月 24 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、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》

《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》

《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决议》

西安通远城开科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日