

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 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 3 月 25 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：刘军慧
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 3 月 9 日由公司第三届董事会第六次会议审议并通过。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. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身发展的需要，公司变更会计师事务所，聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）

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。

三、备查文件目录

《西安通远城开科技发展股份有限公司 2022 年第一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