

证券代码：834388

证券简称：远成股份

主办券商：西南证券

江西远成汽车技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次拟会议召开方式为现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 21 日 10:00。

（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，不包含优先股股东，不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	834388	远成股份	2022年6月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江西求正沃德律师事务所余纪富、陈晶律师

(七) 会议地点

董事会办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

公司的 2021 年年度报告及其摘要，详见于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公号编号：2022-008）及《江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公号编号：2022-009）。

(二) 审议《关于〈江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告〉》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长王远青代表董事会汇报 2021 年度董事会工作。

(三) 审议《关于〈江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告〉》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席陈晶晶代表监事会汇报 2021 年度监事会工作。

(四) 审议《关于〈江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于<江西远成汽车技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告>》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《江西远成汽车技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于<江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度利润分配方案>》

经公司董事会审议并向股东大会提请，拟决定 2021 年度不进行利润分配，累计未分配利润结转下一年度。

(七) 审议《关于<江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>》

中审华会计师事务所根据公司 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，对 2021 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，出具了《江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。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

(www.neeq.com.cn) 上公布的《江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2022-016)。

(八) 审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2021 年年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正地反映公司财务状况，故拟聘请其作为公司 2022 年年度审计机构。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(www.neeq.com.cn)上公布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-012)。

(九) 审议《关于增加投资者保护条款并修订公司章程》

公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。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(www.neeq.com.cn)上公布的《关于增加投资者保护条款并修订公司章程的公告》(公告编号：2022-

014)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证；

3、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照复印件；

4、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。

（二）登记时间：2022年6月21日上午9:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张洁；联系地址：江西省南昌市新建区长堽工业区（二期）璜溪大道168号；电话/传真：0791-83675512

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江西远成汽车技术股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

《江西远成汽车技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

江西远成汽车技术股份有限公司董事会

2022年6月1日