

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年第三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6月10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：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25日由公司第三届董事会第十次会议审议并通过。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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟对公司章程进行修改，并授权公司管理层办理公司新章程变更备案等相关事项。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（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：2022-034）。

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 年第三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 6 月 13 日