

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

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 6 月 21 日
2. 会议召开地点：董事会办公室
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：王远青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,819,800 股，占公司表决权股份总数的 84.5071%。

（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；

公司总经理列席了会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告及其摘要，详见于详见于 2022 年 6 月 1 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,819,800 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《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〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，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〉》

2. 议案表决结果：

同意股数 72,819,800 股，占本次股东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) 审议通过《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〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，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〉》

2. 议案表决结果：

同意股数 72,819,800 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。

(四) 审议通过《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〉》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,819,800 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。

(五) 审议通过《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〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，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〉》。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,819,800 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。

（六）审议通过《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〉》

1. 议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度审计报告》，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,819,800 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。

（七）审议通过《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〉》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,819,800 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。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,819,800 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。

(九) 审议通过《关于增加投资者保护条款并修订公司章程》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,819,800 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所

(二) 律师姓名：余纪富、陈晶

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格，会议议案的提出和审议以及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 江西求正沃德律师事务所出具的《关于江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

江西远成汽车技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日