

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：华创证券

深圳市远行科技股份有限公司
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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长蔡雪原
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市远行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,403,900 股，占公司表决权股份总数的 20.81%。

（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；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市远行科技股份有限公司为控股子公司深圳市远行云商有限公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：议案详情请参见公司公告的《深圳市远行科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。

2. 表决结果：同意股数 10,403,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东蔡雪原、吴丽、何明璐回避表决。

三、备查文件目录

深圳市远行科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日