

证券代码：838486

证券简称：远正智能

主办券商：开源证券

广州远正智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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 2022 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 30 日 10 时 00 分至 12 时 00 分。

（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	838486	远正智能	2022年11月24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。

（七）会议地点

广州市南沙区环市大道南路25号A2栋4楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，拟修订《公司章程》。

本议案的具体内容详见公司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）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-059）。

（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，拟修订《董事会议事规则》。

本议案的具体内容详见公司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）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-060）。

（三）审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，拟制定《独立董事工作制度》。

本议案的具体内容详见公司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）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2022-061）。

（四）审议《关于提名独立董事的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，公司董事会拟提名罗党论先生、杨文峥女士、李利文先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案的具体内容详见公司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）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2022-062）。

（五）审议《关于免去廖仲文公司董事的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，拟免去廖仲文公司董事，廖仲文仍担任公司副总经理，任期至第三届董事会届满之日止。

本议案的具体内容详见公司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）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2022-062）。

（六）审议《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请贷款的议案》

因公司经营发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请授信额度人民币贰仟万元整，实际借款金额、借款期限等以公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订的最终借款合同为准。上述贷款由公司控股股东、

实际控制人闫军威无偿提供连带责任保证担保。

（七）审议《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请贷款的议案》

因公司经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信额度人民币壹仟万元整，实际借款金额、借款期限等以公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订的最终借款合同为准。上述贷款由公司控股股东、实际控制人闫军威无偿提供连带责任保证担保。

（八）审议《关于免去张宇股东代表监事的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，拟免去张宇股东代表监事职务。

本议案的具体内容详见公司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）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2022-062）。

（九）审议《关于提名梁艳辉为股东代表监事的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，拟提名梁艳辉为股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本议案的具体内容详见公司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）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2022-062）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证（受托出席者须持授权委托书、本人身份证）办理登记手续。法人单位或者有限合伙企业，其代表持单位授权书和本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2022年11月30日9时00分至10时00分

（三）登记地点：广州市南沙区环市大道南路25号A2栋4楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴秀娟，联系电话：020-39008826，传真号码：020-39099893，联系地址：广州市南沙区环市大道南路25号A2栋4层，邮政编码：511458。

（二）会议费用：参加会议人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广州远正智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

经与会监事签字并加盖公章的《广州远正智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广州远正智能科技股份有限公司董事会

2022年11月15日