

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 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11月30日
2. 会议召开地点：广州市南沙区环市大道南路25号A2栋4层公司会议室
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：董事长闫军威
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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数53,967,322股，占公司表决权股份总数的91.27%。

（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7人，列席7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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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 2022 年 11 月 30 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章程》（公告编号：2022-074）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,967,322 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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 2022 年 11 月 15 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,967,322 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

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 2022 年 11 月 15 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,967,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于提名独立董事的议案》

1. 议案内容：

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 2022 年 11 月 15 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,967,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于免去廖仲文公司董事的议案》

1. 议案内容：

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 2022 年 11 月 15 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,967,322 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,967,322 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,967,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于免去张宇股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

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 2022 年 11 月 15 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,967,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于提名梁艳辉为股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

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 2022 年 11 月 15 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,967,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
罗党论	独立董事	任职	2022 年 11 月 30 日	2022 年第三次 临时股东大会	审议通过
杨文峥	独立董事	任职	2022 年 11 月 30 日	2022 年第三次 临时股东大会	审议通过
李利文	独立董事	任职	2022 年 11 月 30 日	2022 年第三次 临时股东大会	审议通过
廖仲文	董事	离职	2022 年 11 月 30 日	2022 年第三次 临时股东大会	审议通过

张宇	监事	离职	2022年11月 30日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
梁艳辉	监事	任职	2022年11月 30日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州远正智能科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

广州远正智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日