

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

### 2023 年第一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：2023 年 10 月 13 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：谭波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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；

公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

### 1、议案内容：

具体议案详见公司于 2023 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台官网（www.neeq.com.cn）中披露的《西安通远城开科技发展股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

### 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 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

西安通远城开科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日