

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：东吴证券

深圳市远行科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30。

（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	836688	远行科技	2024年5月13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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《公司 2023 年度董事会工作报告》，由董事长向董事会汇报公司 2023 年董事会相关工作。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据 2023 年度各项运营结果，对 2023 年监事会工作进行总结，并形成《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容参见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《公司2023年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

公司根据2023年度的经营及财务状况及2024年度公司经营管理目标为基础编写了《公司2024年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

公司为增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，为公司提供2024年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（八）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对2024年度的日常性关联交易情况预计如下：公司和深圳市岚冰科技有限公司发生关联交易，关联交易内容为销售产品、商品，提供劳务，关联交易涉及的金额50,000.00元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何明璐。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执行复印件、股东账户卡。2. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡。3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。4. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件，委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件。

（二）登记时间：2024年5月17日9时00分-9时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴丽 联系地址：深圳市南山区高新南七道 002 号深圳市数字技术园 B1 栋 6 楼 A 区 1 号 联系电话：0755-86212585 传真：0755-86219060 邮编：518057

（二）会议费用：本次会议时长预计为半天，交通费、住宿费等费用由股东自理。

五、备查文件目录

- （一）《深圳市远行科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《深圳市远行科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市远行科技股份有限公司董事会
2024年4月26日