

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

四川远方高新装备零部件股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 3 日
- 会议召开地点：公司 2 楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张超杰
- 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,372,940 股，占公司表决权股份总数的 86.63%。

(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 3 人，列席 3 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈四川远方高新装备零部件股份有限公司股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会制度》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《股东大会制度》(公告编号：2024-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,372,940 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈四川远方高新装备零部件股份有限公司董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会制度》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事会制度》(公告编号：2024-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,372,940 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈四川远方高新装备零部件股份有限公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《监事会制度》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《监事会制度》(公告编号：2024-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订〈四川远方高新装备零部件股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《对外投资管理制度》(公告编号：2024-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)发布的《对外担保管理制度》(公告编号：2024-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,372,940 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关联交易管理制度》(公告编号：2024-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,372,940 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟制定〈四川远方高新装备零部件股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应制定《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《投资者关系管理制度》(公告编号：2024-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,372,940 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订〈四川远方高新装备零部件股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《利润分配管理制度》(公告编号：2024-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,372,940 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订〈四川远方高新装备零部件股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《承诺管理制度》(公告编号：2024-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,372,940 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《公司章程》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,372,940 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%。

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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川远方高新装备零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日