

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

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：2024 年 9 月 12 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	2024年9月6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《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

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：2024-035）。

（二）审议《关于取消独立董事及相关制度的议案》

公司因战略规划调整，暂不设立独立董事。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消独立董事及已制订的《独立董事工作制度》等相关制度，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

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取消独立董事及相关制度的公告》（公告编号：2024-041）。

（三）审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会制度》。

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董事会制度》（公告编号：2024-036）。

（四）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名闫军威先生、曾涛先生、闫雨辰先生、刘玲燕女士、廖仲文先生、陈城女士、韩志峰先生为公司第四届董事会董事候选人，并提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议，董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述第四届董事会董事候选人中闫军威先生、曾涛先生、闫雨辰先生、刘玲燕女士、陈城女士、韩志峰先生为换届连任。

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、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

（五）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，提名何敏女士、梁艳辉先生、张宇先生为公司第四届监事会监事候选人，上述第四届监事会监事候选人均为换届连任，并提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议，监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

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：2024年9月12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

会第二十次会议决议》。

广州远正智能科技股份有限公司董事会

2024年8月27日