

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

2024 年第二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 9 月 12 日
- 会议召开地点：广州市南沙区环市大道南路 25 号 A2 栋 4 楼公司会议室
- 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：董事长闫军威
- 召开情况合法合规性说明：

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 14 人，持有表决权的股份总数 47,782,141 股，占公司表决权股份总数的 80.8140%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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于2024年8月27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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,782,141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《关于取消独立董事及相关制度的议案》

1. 议案内容：

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于2024年8月27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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,782,141 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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于 2024 年 8 月 27 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,782,141 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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于2024年8月27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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,782,141 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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于2024年8月27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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,782,141 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事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广州远正智能科技股份有限公司 2024 年第二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

2024 年 9 月 18 日