

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 10 月 8 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 9 月 12 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 6 人，持有表决权的股份总数 30,128,040 股，占公司有效表决权股份总数的 85.93%。

(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 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张爱军先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事周胜先生因个人原因，辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张爱军先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。张爱军先生具备《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。议案详情参见公司于 2024 年 9 月 12 日披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,128,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张爱军	监事	任职	2024 年 10 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川远方高新装备零部件股份有限公司 2024 年第二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 10 月 8 日