

证券代码：839865

证券简称：通远科技

主办券商：华英证券

西安通远城开科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日上午 10 时。

（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	839865	通远科技	2024 年 12 月 2 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《关于免去宿奉祥先生公司总经理、法定代表人职务》的议案

因经营需要，决定免去宿奉祥先生公司总经理、法定代表人职务，本议案自股东大会选举新任公司总经理、法定代表人后生效。

(二) 审议《关于提名李惠先生为公司总经理、法定代表人职务》的议案

因经营需要，决定提名李惠先生为公司总经理，代表公司执行事务，任期至第四届董事会届满，李惠先生符合总经理任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。股东大会审议通过议案后，将由李惠担任公司法定代表人。

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、股东账号和持股凭证；由代理人代表个人股东出

席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2024 年 12 月 4 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点: 陕西省西安市灞桥区灞柳三路 2066 号综合楼二楼

四、其他

(一) 会议联系方式: 陕西省西安市灞桥区灞柳三路 2066 号综合楼二楼, 谭波, 18602901355

(二) 会议费用: 参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《西安通远城开科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

西安通远城开科技发展股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日