

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

2024 年第三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 12 月 4 日
- 会议召开地点：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：公司董事会
- 会议主持人：谭波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去宿奉祥先生公司总经理、法定代表人职务》的议案

1. 议案内容：

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总经理后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。

（二）审议通过《关于提名李惠先生为公司总经理、法定代表人职务》的议案

1. 议案内容：

因经营需要，决定提名李惠先生为公司总经理，代表公司执行公司事务，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。

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
李惠	总经理	任职	2024 年 12 月 4 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
宿奉	总经理	离职	2024 年 12	2024 年第三次临	审议通过

祥			月 4 日	时股东大会	
---	--	--	-------	-------	--

四、备查文件目录

《西安通远城开科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

西安通远城开科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日