

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：东吴证券

## 深圳市远行科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

##### （五）会议表决方式

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 9 时 30 分至 11 时 30 分。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	836688	远行科技	2025 年 12 月 19 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于追认修改公司经营范围和经营地址并修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√

4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

（一）审议《关于追认修改公司经营范围和经营地址并修订公司章程的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修改经营范围及经营地址并修订《公司章程》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市远行科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告（补发）》（公告编号：2025-024）、《深圳市远行科技股份有限公司关于补发公告的说明》。（公告编号：2025-025）

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市远行科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2025-026）

（三）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市远行科技股份有限公司股东会议事规则》。（公告编号：2025-027）

（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市远行科技股份有限公司董事会议事规则》。（公告编号：2025-028）

（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市远行科技股份有限公司关联交易管理制度》。（公告编号：2025-030）

（六）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市远行科技股份有限公司利润分配管理制度》。（公告编号：2025-032）

（七）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市远行科技股份有限公司监事会议事规则》。（公告编号：2025-035）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。2. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡。3. 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。4. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件，委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日 9 时 00 分-9 时 30 分

（三）登记地点：深圳市远行科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴丽 联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A4204、4205、4206 号 联系电话：0755-8621 2585 传真：0755-8621 9060 邮编：518057

（二）会议费用：本次会议时长预计为半天，交通费、住宿费等费用由股东自理。

## 五、备查文件

《深圳市远行科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市远行科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。