

证券代码：839865

证券简称：ST 通远

主办券商：国联民

生承销保荐

西安通远城开科技发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 31 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谭波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体议案详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台官网(www.neeq.com.cn)中披露的《西安通远城开科技发展股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《西安通远城开科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

西安通远城开科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日