

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：华创证券

深圳市远行科技股份有限公司 2018 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

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蔡雪原
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市远行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,180,000 股，占公司表决权股份总数的 94.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举并选举第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事任期于 2018 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司董事会拟提名蔡雪原、何明璐、邹海峰、张敏、刘晓林为公司第二届董事会董事候选人，其中蔡雪原、邹海峰为连任，何明璐、张敏、刘晓林为

新提名董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起算，任期 3 年。

以上人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

本次股东大会同意选举蔡雪原、何明璐、邹海峰、张敏、刘晓林担任公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算。

该议案的详细内容详见公司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）披露的《深圳市远行科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,180,000 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，与会股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事换届选举并选举第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事任期将于 2018 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司监事会拟提名罗兵、沈巍为公司第二届监事会非职工监事候选人（其中罗兵为连任，沈巍为新提名监事候选人）与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，任期 3 年。

以上人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。

本次股东大会同意选举罗兵、沈巍担任公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事钟民杰共同组成公司第二届监事会，监事任期三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算。

以上议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《深圳市远行科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：

2018-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 47,180,000 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，与会股东无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳市远行科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日