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

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 8 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议　　√电子通讯会议

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：董事长蔡雪原

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,719,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 86.07%。

（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 2 人，监事邹海锋因病假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,719,500.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,719,500.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议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，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,719,500.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，公司拟修订《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,719,500.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需与会股东回避表决。

三、备查文件

《深圳市远行科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会》

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 3 日