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2026年第一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2026年第一次临时股东会会议。

（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：2026 年 8 月 3 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 | 2026 年 7 月 31 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 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 | √ |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 | √ |

(一)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

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）。

(二)审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

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）。

(三)审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

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）。

(四)审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》；

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）。

上述议案不存在特别决议议案；

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须的，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：2026 年 8 月 3 日 9 时 00 分-9 时 30 分

（三）登记地点：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八次会议决议》

深圳市远行科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 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）。