

证券代码：430495

证券简称：奥远电子

主办券商：中泰证券

## 大连奥远电子股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 8 时 30 分。

## (六) 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)均有权出席股东大会(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	430495	奥远电子	2024年1月18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。

#### (七) 会议地点

大连高新区火炬路 32 号创业大厦 B 座 6 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

根据公司业务发展实际需要,公司预计 2024 年日常性关联交易发生金额不超过人民币 4500 万元,尚需股东大会审议,具体情况如下:

公司拟与大连卓云科技有限公司(以下简称“卓云科技”)签订《采购合同》,公司向卓云科技采购智慧校园等产品和服务,总价不超过 1500 万元。公司拟与大连两吨科技有限公司(以下简称“两吨科技”)签订《采购合同》,公司向两吨科技采购网络产品和服务,总价不超过 1000 万元。

公司拟与大连卓云科技有限公司(以下简称“卓云科技”)签订《销售合同》,公司向卓云科技销售集成产品和服务,总价不超过 1000 万元。公司拟与大连两吨科技有限公司(以下简称“两吨科技”)签订《销售合同》,公司向两吨科技销售集成产品及服务,合同价总计 1000 万元。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为胡剑锋、张小红。

### (二) 审议《对外提供借款的议案》

公司拟向非关联方大连胜果科技有限公司(以下简称“胜果科技”)提供借款人民币 500 万元用于该公司正常业务经营,期限为 2 年,年利率为 5%,借款期限届满前,胜果科技可提前全部或部分还款,利息按资金实际使用天数计算。

胜果科技非公司关联方，具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。胜果科技为公司的合作伙伴，公司与其合作关系良好，此笔对外借款的资金风险较低。胜果科技已归还前期欠款，原借款协议终止。胜果科技最近一期的资产负债率未超过 70%。公司连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，因此本议案尚需提交股东大会审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证；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；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。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 19 日 8：00-8:30

（三）登记地点：大连高新区火炬路 32 号创业大厦 B 座 6 楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：于静芳 0411-84593009

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《大连奥远电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

大连奥远电子股份有限公司董事会

2024年1月8日