

证券代码：831897

证券简称：远大信息

主办券商：英大证券

江苏远大信息股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏远大信息股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 5 月 22 日 8:30。

(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	831897	远大信息	2024年5月17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

张家港市杨舍镇沙洲西路115号天霸商务馆A幢4楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《江苏远大信息股份有限公司2022年度董事会工作报告》

公司董事长对2023年度董事会主要工作进行了回顾、总结。

（二）审议《江苏远大信息股份有限公司2023年度监事会工作报告》

公司监事会主席对2023年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司监事会2024年主要工作计划

（三）审议《江苏远大信息股份有限公司2023年年度报告及摘要》

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《江苏远大信息股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

为贯彻落实公司长远规划，有计划有节奏地开展各项工作，公司在 2023 年度资产状况及经营成果等数据的基础上进行了合理预测，编制了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

（五）审议《江苏远大信息股份有限公司 2023 年年度利润分配方案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

（八）审议《关于确认公司 2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金的使用效率，在确保公司日常经营所需资金和保证资金安全的前提下，公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（九）审议《关于 2024 年度委托理财的议案》

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提

高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（十）审议《关于公司 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-004）。

（十一）审议《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-005）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应该持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日 8:30

(三) 登记地点：张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A 幢 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：会议联系人：张恩强；联系电话：0512-80171975；邮箱：zhangenq@sinoyd.com；联系地址：张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务楼 A 幢 4 楼

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人往来路费自理。

五、备查文件目录

《江苏远大信息股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《江苏远大信息股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏远大信息股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日