

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

四川远方高新装备零部件股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 10:00。

（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	832538	远方装备	2024年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫（成都）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2023 年度董事工作报告》，由董事长向董事会汇报公司 2023 年董事会相关工作。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据 2023 年度各项运营结果，对 2023 年监事会工作进行总结，并形成《2023 年监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度报告及 2023 年度报告摘要》的议案

该议案内容参见公司于 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：2024-003）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《2023 年度财务决算方案》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算方案》的议案

公司根据 2023 年度的经营及财务状况及 2024 年度公司经营管理目标为基础编写了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度财务利润分配方案》

根据公司的经营和发展需要，董事会拟定的利润分配预案为：2023 年度利润不予以分配。

（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责本公司 2024 年度财务报告审计工作。议案内容参见公司于 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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张超杰、周积妍。

（九）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会成员任期已于 2024 年 1 月 8 日届满，根据《公司法》

和《公司章程》相关规定，本届董事会提名张超杰、周积岍、何江林、王绍凤、李春花担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

（十）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》的议案

鉴于公司第三届监事会成员任期已于 2024 年 1 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届监事会提名周胜担任公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。

（十一）审议《关于提名公司核心员工》的议案

为提升骨干员工荣誉感、增强团队凝聚力，综合考虑岗位价值、入职年限、专业背景等，公司董事会提名认定 18 名员工为公司核心员工。具体名单详见公司于 2024 年 4 月 23 日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）上披露的《关于拟认定核心员工并公示征求意见的公告》（公告编号：2024-012）。

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，议案序号为八；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；

2、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、持股凭证和代理人身份证办理登记；

3、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月14日9:00-10:00。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：四川省江油市工业开发区会昌北路；联系电话：0816-3230158；传真：0816-3364256；电子邮箱：info@china-yuanfang.com；
联系人：周枳妍

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《四川远方高新装备零部件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

（二）《四川远方高新装备零部件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

四川远方高新装备零部件股份有限公司董事会

2024年4月23日