

证券代码：832339

证券简称：远大宏略

主办券商：国融证券

北京远大宏略科技股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事长召集，公司召开的议案经第四届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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日上午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 | 832339 | 远大宏略 | 2023年5月20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

本次聘请的中同律师事务所崔淼律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》

- （二）审议《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》

- （三）审议《2023年度报告及其摘要》

《2023 年度报告及其摘要》

(四) 审议《2023 年财务决算报告》

《2023 年财务决算报告》

(五) 审议《2023 年度利润分配方案》

《2023 年度利润分配方案》

根据公司经营发展需要，暂不进行利润分配。

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于提名张士才先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司原董事李海亮先生因个人原因，辞去董事职务，李海亮先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为不影响公司董事会的正常工作，董事会提名张士才先生担任第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nqce.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-007）

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

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证，证券账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东出现本次会议的，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、委托人证券账户卡及代理人身份证；

（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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2024年5月22日9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市昌平区霍营小辛庄嘉荷达院1号楼108室

邮政编码：102209

联系人：张景佩

联系电话：010-81799050

(二) 会议费用：参与股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

(一) 《北京远大宏略科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

(二) 《北京远大宏略科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日