

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 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

四川远方高新装备零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

（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 6 月 3 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。

（七）会议地点

公司2楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈四川远方高新装备零部件股份有限公司股东大会制度〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会制度》。具体内容详见公司2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《股东大会制度》（公告编号：2024-025）。

（二）审议《关于拟修订〈四川远方高新装备零部件股份有限公司董事会制度〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会制度》。具体内容详见公司2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会制度》（公告编号：2024-026）。

（三）审议《关于拟修订〈四川远方高新装备零部件股份有限公司监事会制度〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《监事会制度》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事会制度》（公告编号：2024-027）。

（四）审议《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-028）。

（五）审议《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-029）。

（六）审议《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-030）。

（七）审议《关于拟制定<四川远方高新装备零部件股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，拟制定《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-031）。

（八）审议《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-032）。

（九）审议《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2024-033）。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《公司章程》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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

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6月3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：羊愨生

(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四届董事会第二次会议决议》；

(二) 《四川远方高新装备零部件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

四川远方高新装备零部件股份有限公司董事会

2024年5月17日