

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 10 月 25 日上午 9 时。

(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	奥运电子	2024年10月22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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举胡剑锋先生继续担任公司第五届董事会董事》的议案

因公司第四届董事会届满，选举胡剑锋先生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。胡剑锋先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（二）审议《关于选举张小红女士继续担任公司第五届董事会董事》的议案

因公司第四届董事会届满，选举张小红女士继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。张小红女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（三）审议《关于选举李宏飞先生继续担任公司第五届董事会董事》的议案

因公司第四届董事会届满，选举李宏飞先生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。李宏飞先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（四）审议《关于选举于静芳女士继续担任公司第五届董事会董事》的议案

因公司第四届董事会届满，选举于静芳女士继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。于静芳女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（五）审议《关于选举周宗华先生继续担任公司第五届董事会董事》的议案

因公司第四届董事会届满，选举周宗华先生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。周宗华先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（六）审议《关于选举范美霞女士继续担任公司第五届监事会股东代表监事》的议案

因公司第四届监事会届满，选举范美霞女士继续担任公司第五届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。范美霞女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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

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10月25日8:00-8:30

(三) 登记地点：大连高新区火炬路32号创业大厦A座、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二十二次会议决议》

《大连奥远电子股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

大连奥远电子股份有限公司董事会

2024年9月27日