

证券代码：874195

证券简称：宏远股份

主办券商：民生证券

## 沈阳宏远电磁线股份有限公司

## 关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会会议的召集已于 2024 年 12 月 30 日经公司第二届董事会第十七次会议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 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	874195	宏远股份	2025年1月10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《关于公司独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名陈进进、陈奎、齐鲁光为公司第三届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均为连任连选。上述3名董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

具体董事候选人提案情况如下：

- 1.1 提名陈进进为第三届董事会独立董事候选人；
- 1.2 提名陈奎为第三届董事会独立董事候选人；
- 1.3 提名齐鲁光为第三届董事会独立董事候选人；

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行了审议。

具体内容详见公司于2024年12月31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《董事、监事换届公告》（公告编号：

2024-126)。

## (二) 审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名杨绪清、杨立山、杨丽娜、何润为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均为连任连选。上述4名董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

- 1.1 提名杨绪清为第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.2 提名杨立山为第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.3 提名杨丽娜为第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.4 提名何润为第三届董事会非独立董事候选人；

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行了审议。

具体内容详见公司于2024年12月31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《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-126)。

## (三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名王德宏、郭恩荣为第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均为连任连选。上述2名股东代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

具体股东代表监事候选人提案情况如下：

- 1.1 提名王德宏为第三届监事会股东代表监事候选人；

1.2 提名郭恩荣为第三届监事会股东代表监事候选人。

以上股东代表监事候选人的选举以逐项表决的方式进行了审议。

具体内容详见公司于2024年12月31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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-126）。

（四）审议《关于公司及控股子公司2025年度对外融资借款额度暨担保的议案》

鉴于公司及子公司沈阳昌盛电气设备科技有限公司、西安宏昌电磁线有限公司业务发展的需要，公司及子公司拟在授权期限内向银行及其他融资机构申请融资暨担保，在授权额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务。具体内容详见公司于2024年12月31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《关于公司及控股子公司2025年度对外融资借款额度的公告》（公告编号：2024-122）和《沈阳宏远电磁线股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-132）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；

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；

2、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、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年1月15日14:00点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：何润

联系电话：024-25555200

邮箱：hydcx688@hydcx.com

(二) 会议费用：费用自理。

#### 五、备查文件目录

《沈阳宏远电磁线股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《沈阳宏远电磁线股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会

2024年12月31日