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 2024 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 2024 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

本次股东大会会议的召集已于 2025 年 3 月 24 日经公司第三届董事会第三次会议通过，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 4 月 16 日 10:30。

（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4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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据2024年的工作情况，编写了《2024年度董事会工作报告》，对2024年董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。

（二）审议《关于<独立董事2024年度述职报告>的议案》

议案具体内容详见公司于2025年3月26日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳宏远电磁线股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-015）。

（三）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳宏远电磁线股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）和《沈阳宏远电磁线股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2024 年财务经营情况，公司据此编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年发展规划，公司据此编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，考虑到公司目前的经营发展状况及当期资金需求，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2024 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳宏远电磁线股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

（八）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据 2024 年的工作情况，编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年监事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。

（九）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事按照所担任的实际工作岗位在公司领取薪酬，未担任实际工作的监事不在公司领取薪酬，自公司股东大会决议通过之当月开始执行。

（十）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

公司非独立董事按照所担任的实际工作岗位在公司领取薪酬，未担任实际工作的董事不在公司领取薪酬，公司独立董事津贴为 5 万元。

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杨绪清、杨立山、杨丽娜、沈阳宏远永昌投资管理中心（有限合伙）、沈阳宏远日新投资管理中心（有限合伙）。

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，议案序号为十；

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4月16日10:00

(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三届董事会第三次会议决议》

《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会

2025年3月26日