

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海广远电子技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 10：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	838064	广远股份	2025 年 10 月 21 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订 <公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√

3	《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
6	《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
7	《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
9	《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√
10	《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√

11	《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
----	----------------------------------	---

具体议案内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第三次决议公告》 《第四届监事会第三次会议决议公告》 及相关制度公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 10 月 24 日 9：00-10：00

（三）登记地点：上海长宁区红宝石路 188 号古北 soho A 幢 708 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯宾 联系地址：上海长宁区红宝石路 188 号 古北 soho A 幢 708 室 邮政编码：200336 联系电话：021-62190169 传真：021-62190979。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

- （一）上海广远电子技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
- （二）上海广远电子技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

上海广远电子技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日