

证券代码：831501

证券简称：远方动力

主办券商：东兴证券

北京远方动力可再生能源科技股份公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区上地东路 1 号盈创动力园区 E 座 9 层 901 室

（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

股东会以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31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	831501	远方动力	2025年12月25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	关于修订《公司章程》的议案	√

2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
9	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
10	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
11	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

议案一：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水

平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2025-018。

议案二：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《北京远方动力可再生能源科技股份公司股东会议事规则》（公告编号：2025-020）。

议案三：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《北京远方动力可再生能源科技股份公司董事会议事规则》（公告编号：2025-

021)。

议案四：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《北京远方动力可再生能源科技股份公司监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

议案五：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《北京远方动力可再生能源科技股份公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）。

议案六：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《北京远方动力可再生能源科技股份公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）。

议案七：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月16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《北京远方动力可再生能源科技股份公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

议案八：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月16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《北京远方动力可再生能源科技股份公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）。

议案九：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同

时根据公司的实际需求，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《北京远方动力可再生能源科技股份公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）。

议案十：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《北京远方动力可再生能源科技股份公司承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

议案十一：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《北京远方动力可再生能源科技股份公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）。

上述议案存在特别决议议案；议案（一）

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月31日8:00-9:00

（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：

地址：北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层

会议联系人：房秋菊

联系电话：010-82257172

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件

1、《北京远方动力可再生能源科技股份公司第二届董事会第二十五次会议决议》

北京远方动力可再生能源科技股份公司
董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。