

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

## 四川远方高新装备零部件股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 1 月 21 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：公司 2 楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张超杰
- 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布，其中，通知发布的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。本次股东会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

30,077,140 股，占公司表决权股份总数的 85.79%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人、董事会秘书李翠高列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司 2025 年 12 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《远方装备：变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,077,140 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《四川远方高新装备零部件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日