

证券代码：832339

证券简称：远大宏略

主办券商：国融证券

北京远大宏略科技股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式召开。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 10 时。

(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 | 832339 | 远大宏略 | 2026年4月17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 | 关于董事会换届选举的议案 | √ |
| 2 | 关于监事会换届选举的议案 | √ |

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

由于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《北京远大宏略科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名贺卫先生、张士才先生、李金旺先生、邓浩洋女士、刘熙庆先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。经公司核查，上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于2026年3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）发布的《北京远大宏略科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

由于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《上海名传信息技术股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，监事会提名于洋女士、张景佩女士为公司非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。经公司核查，上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于 2026 年 3 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）发布的《北京远大宏略科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 21 日上午 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：联系人：张景佩 联系电话：010-80771880

联系地址：北京市昌平区北七家镇云集中心 2 号楼 C 座 507 室

(二) 会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件

《北京远大宏略科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》

《北京远大宏略科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》

北京远大宏略科技股份有限公司董事会

2026年3月31日