

证券代码：430495

证券简称：奥远电子

主办券商：中泰证券

## 大连奥远电子股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （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

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

大连奥远电子股份有限公司会议室

##### （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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日8:30。

## （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	430495	奥远电子	2026年5月6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。

本公司聘请的辽宁佑道律师事务所的两位律师。

## 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<2025年年度董事会工作报告>》	√
2	《关于<2025年年度财务决算报告>》	√
3	《关于<2025年度监事会工作报告>》	√
4	《关于<2026年年度财务预算报告>》	√
5	《关于<2025年年度报告及年度报告摘要>》	√

6	《关于<2025 年年度利润分配方案>》	√
7	《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年年度审计机构》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易》	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-013）及《第五届监事会第五次会议决议公告》（2026-006）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（胡剑锋、张小红）；

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

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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；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。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 8:00

（三）登记地点：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32A、32B 号创业大厦 6

层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：于静芳 0411-84593009

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《大连奥远电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

《大连奥远电子股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

大连奥远电子股份有限公司董事会

2026年4月17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）。