

证券代码：874143

证券简称：远大资源

主办券商：东吴证券

远大（湖南）再生资源股份有限公司
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、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会现场及通讯地址为：湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道远大（湖南）再生资源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

东本人通过电子通讯方式表决的，应当电子通讯时说出表决结果。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日10:00至12:00。

(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	874143	远大资源	2026年4月30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。

本次股东会聘请湖南启元律师事务现场见证。

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	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于2025年董事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年监事会工作报告的议案》	√
4	《关于确定徐进为公司核心员工的议案》	√
5	《关于确定 2025 年关联交易金额及 2026 年日常性关联交易预计的议案》	√
6	《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	√
8	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》	√
11	《关于 2026 年申请银行授信额度的议案》	√

(1) 审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《远大（湖南）再生资源股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-002）及《远大（湖南）再生资源股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-003）。

(2) 审议《关于 2025 年董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司相关制度规定，公司董事会作了《2025 年度董事会工作报告》，汇报 2025 年董事会履职情况。

(3) 审议《关于 2025 年监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司相关制度规定，公司监事会作了《2025 年度监事会工作报告》，汇报 2025 年监事会履职情况。

(4) 审议《关于确定徐进为公司核心员工的议案》

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《远大（湖南）再生资源股份有限公司关于拟认定

徐进为核心员工公示及征求意见的公告》（公告编号：2026-005）。

（5） 审议《关于确定 2025 年关联交易金额及 2026 年日常性关联交易预计的议案》

该议案详见公司在全国中小企业 股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

（6） 审议《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》
公司财务总监向董事会汇报公司 2025 年度公司财务决算及根据 2026 年度公司经营计划编制年度财务预算情况。

（7） 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-009）。

（8） 审议《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

（9） 审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，审议公司 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况，并结合公司的实际情况、所在地区市场薪酬水平，参考同行业公司的董事、监事、高级管理人员薪酬水平，制定了 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

（10） 审议《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

（11） 审议《关于 2026 年申请银行授信额度的议案》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

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(5)，回避表决股东为(远大科技集团有限公司、湖南富律达企业管理合伙企业(有限合伙))、议案序列为(9)，回避表决股东为(葛新力、黄振强)；

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、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证。

3、办理登记手续，可用现场或信函进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月11日9:00至11:00

(三) 登记地点：湖南省岳阳市湘阴县工业园顺天大道远大(湖南)再生资源股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘忠德 手机：15700897108 电话：0730-2628566

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

远大(湖南)再生资源股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

远大（湖南）再生资源股份有限公司董事会

2026年4月20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）。