

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

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 4 月 21 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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：董事长贺卫先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 8,720,500 股，占公司表决权股份总数的 95.54%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司信息披露负责人、财务总监出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,720,500 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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，上述监事候选人具备《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,720,500 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
贺卫	董事	就任	2026 年 4 月 21 日	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
刘熙庆	董事	就任	2026 年 4 月 21 日	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
邓浩洋	董事	就任	2026 年 4 月 21 日	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
李金旺	董事	就任	2026 年 4 月 21 日	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
张士才	董事	就任	2026 年 4 月 21 日	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
于洋	监事会主席	就任	2026 年 4 月 21 日	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
张景佩	监事	就任	2026 年 4 月 21 日	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

				会会议	
--	--	--	--	-----	--

四、备查文件

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日