

证券代码：831897

证券简称：远大信息

主办券商：英大证券

## 江苏远大信息股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏远大信息股份有限公司公司章程》等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议现场地点：

本次会议设置会场，采用现场投票方式召开。

## (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

本次会议采用现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22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	831897	远大信息	2026年5月19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	《江苏远大信息股份有限公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《江苏远大信息股份有限公司2025年度监事会工作报告》	√

3	《江苏远大信息股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》	√
4	《江苏远大信息股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度 财务预算报告的议案》	√
5	《江苏远大信息股份有限公司 2025 年权益分派预案》	√
6	《关于预计 2026 年度日常关联 交易的议案》	√
7	《关于确认公司 2025 年度利用 闲置自有资金进行委托理财的议 案》	√
8	《关于 2026 年度委托理财的议 案》	√
9	《关于公司 2025 年控股股东、实 际控制人及其关联方资金占用情 况的专项说明的议案》	√
10	《追认关联交易的议案》	√
11	《关于续聘深圳市泓毅会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	√

一、审议《江苏远大信息股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：《2025 年度董事会工作报告》

二、审议《江苏远大信息股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

1、议案内容：《2025 年度监事会工作报告》

三、审议《江苏远大信息股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

四、审议《江苏远大信息股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

五、审议《江苏远大信息股份有限公司 2025 年权益分派预案》。

1、议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在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《2025 年权益分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

六、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

七、审议《关于确认公司 2025 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

1、议案内容：

为提高资金的使用效率，在确保公司日常经营所需资金和保证资金安全的

前提下，公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

八、审议《关于 2026 年度委托理财的议案》。

1、议案内容：

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

九、审议《关于公司 2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在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《2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-005）。

十、审议《追认关联交易的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在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《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

十一、审议《关于续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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（6），回避表决股东为（成旭然、陶广宇）；

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

出席会议的股东应该持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。

（二）登记时间：2026年5月22日8:30

（三）登记地点：张家港市杨舍镇沙洲西路115号天霸商务馆A幢4楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：张恩强；联系电话：0512-80171975；邮箱：zhangenq@sinoyd.com；联系地址：张家港市杨舍镇沙洲西路115号天霸商务楼A幢4楼

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人往来路费用自理。

### 五、备查文件

《江苏远大信息股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《江苏远大信息股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏远大信息股份有限公司董事会

2026年4月22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）。