

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司四楼会议室。

（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

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日10:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月14日15:00—2026年5月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	833186	宏远电器	2026年5月12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。

本次股东会由公司聘请的北京国枫律师事务所的律师见证。

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	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√
2	《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的报告》	√
3	《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《公司 2025 年度利润分配的议案》	√
5	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
6	《董事会 2025 年度工作报告》	√
7	《独立董事 2025 年度述职报告》	√

议案 1：审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）。

议案 2：审议《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的报告》

公司根据 2025 年度的经营及财务状况编写了《公司 2025 年度财务决算报告》。公司以 2026 年度经营管理目标为基础，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

议案 3：审议《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002），《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

议案 4：审议《公司 2025 年度利润分配的议案》

依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2026BJAG1B0347 的审计报告，公司未分配利润为 253,743,354.17 元。公司拟以总股本 67,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.694 元（含税），共分配现金红利 11,434,500.00 元（含税）。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告。（公告编号：2026-004）。

议案 5：审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-005）。

议案 6：审议《董事会 2025 年度工作报告》

董事长汇报董事会 2025 年度工作情况。

议案 7：审议《独立董事 2025 年度述职报告》

张硕、翟俊龙作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审

议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 2025 年度履行独立董事职责情况进行了报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、4）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（内蒙古第一机械集团有限公司）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表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、股东账户卡；4、由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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。5、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 10:00

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐刚强

联系地址：包头市稀土高新区青工南路 5 号

联系电话/传真：0472-5913010

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司董事会

2026年4月24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）。