

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 上海广远电子技术股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

上海长宁区红宝石路 188 号古北 soho A 幢 708 室公司会议室

##### （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

股东会会议采用现场投票等方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日10:00。

## （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	838064	广远股份	2026年5月11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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所曹宗盛、王丽娇律师。

## 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	《2025 年度报告及摘要》	√
2	《2025 年度董事会工作报告》	√
3	《2025 年度监事会工作报告》	√
4	《2025 年度财务决算报告》	√

5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》	√

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）、《使用公司自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、股东账户卡；

4、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。

(二) 登记时间：2026年5月13日9:00-10:00

(三) 登记地点：上海长宁区红宝石路188号古北soho A幢708室公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：冯宾 联系地址：上海长宁区红宝石路188号古北soho A幢708室 邮政编码：200336 联系电话：021-62190169 传真：021-62190979。

(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

(一) 上海广远电子技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

(二) 上海广远电子技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

上海广远电子技术股份有限公司董事会

2026年4月24日