

证券代码：430610

证券简称：瀚远科技

主办券商：首创证券

江苏瀚远科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月15日上午10点。

(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	430610	瀚远科技	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。

本公司聘请的上海市锦天城（南京）律师事务所钱松军、吕品律师。

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年度董事会报告》	√
2	《2025年度财务审计报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√

4	《2026 年度财务预算报告》	√
5	《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	√
6	《2025 年年度报告及摘要》	√
7	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于董事会换届选举的议案》	√
10	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
12	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
13	《2025 年度监事会报告》	√
14	《关于非职工监事换届选举的议案》	√
15	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、审议《2025 年度董事会报告》

公司董事会对 2025 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《江苏瀚远科技股份有限公司 2025 年度董事会报告》，提交董事会审议。

2、审议《2025 年度财务审计报告》

公司聘请的 2025 年年审会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年财务情况进行审计，并出具了江苏瀚远科技股份有限公司审计报告（容诚审字[2026] 210Z0121 号），提交董事会审议。

3、审议《2025 年度财务决算报告》

公司根据 2025 年财务实际情况,总结形成了《2025 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

4、审议《2026 年度财务预算报告》

公司根据对 2026 年财务工作的合理预计，编制完成了《2026 年度财务预算报告》，提请本次董事会审议。

5、审议《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

本公司拟定 2025 年未分配利润不做分配，拟不进行资本公积转增股本。

6、审议《2025 年年度报告及摘要》

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）上刊登了《2025 年年度报告》（公告编号 2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-005），本议案的具体内容参见上述报告。

7、审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

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）上刊登了《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-008），本议案的具体内容参见上述报告。

8、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

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）上刊登了《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-006），本议案的具体内容参见上述报告。

9、审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，提名肖峻涛、严东升、江燕、孙振强、严敏跃为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

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）上刊登了《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2026-009），本议案的具体内容参见上述报告。

11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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）上刊登了《董事会议事规则》（公告编号 2026-010），本议案的具体内容参见上述报告。

12、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

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）上刊登了《股东会议事规则》（公告编号 2026-012），本议案的具体内容参见上述报告。

13、审议《2025 年度监事会报告》

公司监事会对 2025 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《江苏瀚远科技股份有限公司 2025 年度监事会报告》，提交监事会审议。

14、审议《关于非职工监事换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期已届满，提名姚莉、申旺为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

15、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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）上刊登了《监事会议事规则》（公告编号 2026-011），本议案的具体内容参见上述报告。

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（8），回避表决股东为（肖峻涛）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表持法人单位营业执照（复印件）、法人代表授权委托书、出席人身份证；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡或持股凭证。股东可以以书面形式委托他人出席股东会，受托人需持本人身份证、授权委托书及前述相关证件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日8：30-9：30

（三）登记地点：苏州工业园区汀兰巷183号7栋B座

四、其他

（一）会议联系方式：江燕、张珂珂 地址：苏州工业园区汀兰巷183号7栋B座 电话：0512-62882155 传真：0512-62882229

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

- 1、《江苏瀚远科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
- 2、《江苏瀚远科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。

江苏瀚远科技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）。