

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

四川远方高新装备零部件股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式。

(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

本次会议采取现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21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	832538	远方装备	2026年5月20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。

本公司聘请的北京国枫（成都）律师事务所2名律师。

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	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度监事会工作报告	√
3	2025年度报告及2025年度报告摘要	√
4	2025年度财务决算方案	√
5	2026年度财务预算方案	√

6	2025 年度财务利润分配方案	√
7	关于预计 2026 年日常性关联交易	√
8	关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构	√

- 1、公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2025 年度董事工作报告》，由董事长向董事会汇报公司 2025 年董事会相关工作。
- 2、公司监事会结合 2025 年公司治理的有效性，并根据 2025 年度各项运营结果，对 2025 年监事会工作进行总结，并形成《2025 年监事会工作报告》。
- 3、该议案内容参见公司于 2026 年 4 月 24 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：2026-010）及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
- 4、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2025 年度财务决算报告》。
- 5、公司根据 2025 年度的经营及财务状况及 2026 年度公司经营管理目标为基础编写了《2026 年度财务预算报告》。
- 6、该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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。
- 7、详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。
- 8、鉴于安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，负责本公司 2026 年度财务报告审计工作。议案内容参见公司于 2026 年 4 月 24 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

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(7)，回避表决股东为(张超杰、周积妍)；

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、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、持股凭证和代理人身份证办理登记；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
- 5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 21 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：四川省江油市工业开发区会昌北路；联系电话：0816-3230158；传真：0816-3364256；电子邮箱：info@china-yuanfang.com；
联系人：李翠高

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）《四川远方高新装备零部件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

（二）《四川远方高新装备零部件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

四川远方高新装备零部件股份有限公司董事会

2026年4月24日