

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2025-026

杭州远方光电信息股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开了第五届董事会第十二次会议，公司董事会决定将于2025年9月2日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过决定召开股东会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：2025年9月2日

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月2日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2025年8月28日（星期四）

7、出席会议的对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市滨江区滨康路669号，公司三楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2025 年半年度利润分配预案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√作为投票对象的 子议案数(2 个)
3.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案		等额选举
4.00	《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
4.01	提名潘建根先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
4.02	提名郭志军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
4.03	提名陈聪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
5.00	《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
5.01	提名白剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√
5.02	提名赵宇恒女士为公司第六届董事会独立董事候选人	√
5.03	提名周红锵女士为公司第六届董事会独立董事候选人	√

本次相关议案内容已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并已于2025年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》需公司股东会以特别决议方式审议，暨出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案

审核无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。公司推荐股东使用传真方式登记，董事会办公室传真：0571—86673318，如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2025年8月29日（上午9：00-11：30，下午13：00-18：30）；采取信函或传真方式登记的须在2025年8月29日18：30前送达或传真到公司董事会秘书办公室方为有效。

3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市滨江区滨康路669号，杭州远方光电信息股份有限公司董事会办公室，邮编：310053。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，并于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

5、联系方式：

联系人：张晓跃、夏奇芳

联系电话：0571-88990665 传真：0571-86673318

电子邮箱：board@everfine.cn

通讯地址：杭州市滨江区滨康路669号

邮编：310053

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十六日

附件：

- 一：参加网络投票的具体操作流程
- 二：授权委托书
- 三：2025年第一次临时股东会股东参会登记表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350306，投票简称：远方投票。

2、意见表决：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 2 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

授权委托书

杭州远方光电信息股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：以下所有非累计投票提案	√			
1.00	《2025 年半年度利润分配预案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√ 作为投票 对象的子议 案数（2 个）			
3.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
累积投票提 案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
4.00	《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3） 人	选举票数		
4.01	提名潘建根先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√			
4.02	提名郭志军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√			
4.03	提名陈聪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√			
5.00	《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3） 人	选举票数		
5.01	提名白剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√			
5.02	提名赵宇恒女士为公司第六届董事会独立董事候选人	√			
5.03	提名周红镔女士为公司第六届董事会独立董事候选人	√			

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数及股份性质：_____

委托人股东账号：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

委托日期： 年 月 日

备注：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

附件三：

杭州远方光电信息股份有限公司
2025 年第一次临时股东会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号	
股东账号		截至股权登记日收 盘时的持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	