

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2026-011

杭州远方光电信息股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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 2026 年 3 月 30 日召开了第六届董事会第三次会议，公司董事会决定将于 2026 年 4 月 22 日召开公司 2025 年度股东大会，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 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 17 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票

时间内参加网络投票。

- (2) 公司董事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度审计报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《2025 年年度报告》全文及摘要	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、议案 12.00 因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。除此之外，上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职，《2025 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

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，应持持股凭证、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、法人股东持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、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》，并附身份证及股东持股凭证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 4 月 20 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 2026 年 4 月 20 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

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十一日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350306”，投票简称为“远方投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2026 年 04 月 22 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 2026 年 04 月 22 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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。

附件 2

杭州远方光电信息股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州远方光电信息股份有限公司于 2026 年 04 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2025 年度审计报告》	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2025 年年度报告》全文及摘要	√			
6.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√			
8.00	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
12.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√			

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“○”。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3:

杭州远方光电信息股份有限公司
2025 年度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	