

沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2024-009

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

- 一、召开会议的基本情况
 - 1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
 - 2.股东大会召集人:公司董事会
 - 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
 - 4.会议召开的时间、地点:
 - 会议召开的日期、时间:2024年4月1日下午14:30
 - 网络投票时间为:2024年4月1日上午9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00
- 二、会议议题
 - 1.审议《关于补选最近一次主要业务发展规划最近三年以来,远大集团主要从事相关业务》的议案;
 - 2.审议《关于远大集团最近一年又一期的主要财务数据(合并数)》的议案。

三、关联交易的说明

- 1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	除累积投票外均可网络投票
1.00	非累积投票提案	
1.01	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	
3.00	关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案	
4.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	

四、网络投票的操作程序

- 1.投票时间:2024年3月16日公司在深圳证券交易所交易系统(网址:http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体(证券时报)《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
- 2.投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统
- 3.投票时间:2024年3月16日(星期二)上午9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00
- 4.投票地点:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议。

五、其他事项

- 1.会议登记时间:2024年3月22日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:00)
- 2.会议地点:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司总部。
- 3.会议办法:现场签到,通过纸质或传真方式登记。
- 4.授权委托书:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书并加盖公章,委托代理人出席的,须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件并加盖公章。
- 5.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,请按照深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。
- 6.费用:本次会议半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。
- 7.出席本次会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
- 8.本次网络投票的具体操作流程详见附件1。
- 9.深交所要求的其他文件。
- 10.特此公告。

附件1 参加网络投票的具体操作流程

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	除累积投票外均可网络投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	非累积投票提案		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注:请委托股东对上述议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打“√”,每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确表示。

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

附件3 股东大会登记表

截至2024年3月26日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有远大智能(股票代码:002689)股票,现参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月26日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有远大智能(股票代码:002689)股票,现参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月26日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有远大智能(股票代码:002689)股票,现参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月26日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有远大智能(股票代码:002689)股票,现参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月26日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有远大智能(股票代码:002689)股票,现参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月26日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有远大智能(股票代码:002689)股票,现参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月26日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有远大智能(股票代码:002689)股票,现参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月26日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有远大智能(股票代码:002689)股票,现参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月26日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有远大智能(股票代码:002689)股票,现参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月26日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有远大智能(股票代码:002689)股票,现参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月26日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有远大智能(股票代码:002689)股票,现参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月26日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有远大智能(股票代码:002689)股票,现参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2024-009

华映科技(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

本次会议及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议基本情况
 - 1.会议召开的合法、合规性:本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定。
 - 2.会议召开的日期、时间:2024年3月16日(星期一)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
 - 3.会议地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一会议室
 - 4.主持人:公司董事长林俊华先生
- 二、会议主要议题及决议
 - 1.审议通过《关于补选最近一次主要业务发展规划最近三年以来,远大集团主要从事相关业务》的议案;
 - 2.审议通过《关于远大集团最近一年又一期的主要财务数据(合并数)》的议案。

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年12月31日(未经审计)
总资产	366,563,034	367,122,778
净资产	275,673,781	275,218,888
营业收入	68,322,720	64,421,228
利润总额	-17,498,880	-2,003,130
净利润	-17,269,658	-2,026,424

三、关联交易的说明

- 1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	除累积投票外均可网络投票
1.00	非累积投票提案	
1.01	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	
3.00	关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案	
4.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	

四、网络投票的操作程序

- 1.投票时间:2024年3月16日公司在深圳证券交易所交易系统(网址:http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体(证券时报)《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
- 2.投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统
- 3.投票时间:2024年3月16日(星期一)上午9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00
- 4.投票地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一会议室

五、其他事项

- 1.会议登记时间:2024年3月22日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:00)
- 2.会议地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一会议室
- 3.会议办法:现场签到,通过纸质或传真方式登记。
- 4.授权委托书:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书并加盖公章,委托代理人出席的,须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件并加盖公章。
- 5.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,请按照深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。
- 6.费用:本次会议半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。
- 7.出席本次会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
- 8.本次网络投票的具体操作流程详见附件1。
- 9.深交所要求的其他文件。
- 10.特此公告。

附件: 参加网络投票的具体操作流程

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	除累积投票外均可网络投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	非累积投票提案		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注:请委托股东对上述议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打“√”,每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确表示。

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

附件3 股东大会登记表

截至2024年3月15日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有华映科技(股票代码:000536)股票,现参加华映科技(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月15日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有华映科技(股票代码:000536)股票,现参加华映科技(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月15日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有华映科技(股票代码:000536)股票,现参加华映科技(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月15日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有华映科技(股票代码:000536)股票,现参加华映科技(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月15日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有华映科技(股票代码:000536)股票,现参加华映科技(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月15日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有华映科技(股票代码:000536)股票,现参加华映科技(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月15日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有华映科技(股票代码:000536)股票,现参加华映科技(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月15日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有华映科技(股票代码:000536)股票,现参加华映科技(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月15日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有华映科技(股票代码:000536)股票,现参加华映科技(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月15日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有华映科技(股票代码:000536)股票,现参加华映科技(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月15日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有华映科技(股票代码:000536)股票,现参加华映科技(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月15日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有华映科技(股票代码:000536)股票,现参加华映科技(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月15日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有华映科技(股票代码:000536)股票,现参加华映科技(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月15日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有华映科技(股票代码:000536)股票,现参加华映科技(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称

委托人签名(均为法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

截至2024年3月15日下午深圳证券交易所交易结束后(公司/本人)持有华映科技(股票代码:000536)股票,现参加华映科技(集团)股份有限公司第九届董事会第十二次会议。

持有人在(姓名/名称) 身份证号码(或营业执照注册号)

联系电话 股票账户号码 持股数量(股) 股票地址

有效身份证件号码(或营业执照注册号) 股东大会名称