

## 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2026年2月4日

● 本次股东大会采用的投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开董事会会议时间及频率：2026年第一次临时股东大会

● 会议召集人：董事会

● 会议表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 投票时间：自2026年2月4日9:30至15:00止，其中，因故停牌期间投票时间为停牌期间结束后的次一交易日9:30—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00—19:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的19:30—22:00。

● (八)融资融券、转融通、转券、融券回售、回购业务和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

● (九)出席股东大会的股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

● 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 《关于对第四届董事会独立董事的议案》 A股

2 各议案已披露的期间和披露媒体

上述议案已在公司第四届董事会第四次会议审议通过，并已于2026年1月20日披露于上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn> )及指定信息披露媒体。

特别说明：2026年2月4日，公司召开2026年第一次临时股东大会，审议《关于对第四届董事会独立董事的议案》，该议案将与《关于对第四届董事会非独立董事的议案》一并表决。

3 对中小股东单独计票的议案：无

4 涉及关联股东回避表决的议案：无

5 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6 涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

7 会议投票股东的投票权类型

序号 投票股东类型

1 A股股东

2 上述会议投票股东的投票权类型

序号 投票股东类型

1 A股股东

2 上述会议投票股东的投票权