

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年2月4日

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会文件目录

2026年第一次临时股东会会议议程	3
2026年第一次临时股东会须知	5
议案:《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	6

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026年2月4日（星期三）14:30

二、现场会议地点：北京市丰台区智成北街6号院1号楼鸿远电子总部大厦813室

三、会议召集人：北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合

五、参会人员：

（一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；

（二）公司董事、高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

六、会议主持人：公司董事长

七、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，请详见公司2026年1月20日在证券交易所网站发布的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

八、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始。

（二）宣布现场股东（股东代理人）到会情况。

（三）介绍公司董事、高级管理人员、见证律师的出席情况。

（四）宣读会议审议议案。

（五）推选监票人和计票人。

（六）出席现场会议的股东及股东代理人对议案进行书面投票表决。

(七) 宣布现场及网络投票表决结果。

(八) 律师发表见证意见。

(九) 主持人宣布本次股东会结束。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出席本次股东会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，谢绝参会。

二、参加股东会的股东或股东代理人，请自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、本次股东会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表和律师共同进行计票和监票。

四、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议主持人有权加以制止。

议案：

《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

各位股东、股东代理人：

鉴于李永强先生因个人原因辞去公司董事、财务负责人（财务总监）、董事会秘书职务，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意补选吕鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

非独立董事候选人简历如下：

吕鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，本科学历。曾任北京通美晶体技术有限公司生产主管、技术工艺经理、技术支持经理、区域销售经理，本公司营销部副部长、事业一部部长，元六鸿远（苏州）电子科技有限公司总经理。现任本公司副总经理，创思（北京）电子技术有限公司董事，北京鸿远泽通电子科技有限公司董事，元六鸿远（合肥）电子科技有限公司董事，六安鸿安信电子科技有限公司董事，创思（香港）电子科技有限公司董事，成都鸿立芯半导体有限公司董事，元六鸿远（成都）电子科技有限公司总经理，成都蓉微微波电子科技有限公司董事。截至目前，吕鹏先生持有公司股份60,540股，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，经查询诚信档案，不存在违法失信行为。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会第四次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2026年2月4日