

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：国金证券

上海广奕电子科技有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 25 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区毕升路 289 弄 1 栋 6 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 王作义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经于 2018 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意股东为公司〈流动资金借款合同〉提供担保》议案

1. 议案内容：

王作义与交通银行股份有限公司上海临港新城支行签署了《保证合同》（编号：C180903GR3106009），为编号为 Z1809LN15669216《流动资金借款合同》的履行承担连带责任保证。具体内容详见《关于股东为公司流动资金借款合同提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东王作义及上海微装投资中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《上海广奕电子科技有限公司章程》等有

关规定，经公司股东及监事会讨论，提名张伟、杨雪连任公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事郭杰将共同组成公司第二届监事会，任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《上海广奕电子科技有限公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

(一)《上海广奕电子科技有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

上海广奕电子科技有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日