

上海广奕电子科技股份有限公司

关于增加 2019 年第二次临时股东大会

临时提案的公告

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、会议召开情况

上海广奕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《上海广奕电子科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023），决定于 2019 年 6 月 28 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，此次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 20 日。

二、新增临时提案情况

2019 年 6 月 18 日，公司董事会收到股东王作义以书面形式提交的《关于提请增加公司 2019 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于选举周涛为公司第二届董事会董事的议案》作为临时提案提交 2019 年第二次临时股东大会审议。临时提案具体内容如下：

（一）《关于选举周涛为公司第二届董事会董事的议案》

1、被任命董事周涛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事周涛先生不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。其简历如下：

周涛，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，1993年9月至1998年4月任电子部第45研究所第一研究室设备工程师；1998年7月至2000年4月任上海贝岭股份有限公司硅片制造部设备工程师；2000年4月至2014年7月历任华虹宏力（原华虹NEC）工程三部设备主管工程师、设备经理、计划部资深主管工程师；2016年3月至今任上海广奕电子科技股份有限公司副总经理。

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。

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。经董事会审核，王作义截止2019年6月18日持有公司9,389,223股，占公司总股本46.9461%。公司2019年第二次临时股东大会召开的时间为2019年6月28日，因此董事会认为上述临时议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；且上述议案的内容属于股东大会的职权范围，具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公

司 2019 年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司 2019 年第二次临时股东大会的其它事项不变。2019 年第二次临时股东大会的其他事项请参阅 2019 年 6 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海广奕电子科技有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）。

四、调整后公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项

1. 审议《关于上海广奕电子科技有限公司未分配利润转增股本》议案；
2. 审议《关于关联方为公司委托贷款提供担保》议案；
3. 审议《关于选举周涛为公司第二届董事会董事的议案》；

五、备查文件

（一）《关于提请公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。

特此公告。

上海广奕电子科技有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日