

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 2019 年第二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：2019 年 6 月 28 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：董事长 王作义
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 2019 年 6 月 13 日召开的第二届董事会第四次会议决议通过，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。因此，会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 15,198,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海广奕电子科技股份有限公司未分配利润转增股本》议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，截止到 2018 年 12 月 31 日，根据 2018 年年度报告（经审计），公司（母公司）的未分配利润余额为 24,491,494.29 元。公司拟以现有总股本 20,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 20,000,000 股。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。本次未分配利润转增股本若涉及个税缴纳的，本公司将按照相关法律法规进行代扣代缴。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,198,000 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。

(二) 审议通过《关于关联方为公司委托贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司委托仲利国际租赁有限公司向上海华瑞银行申请额度为人民币伍佰万元整的贷款，贷款利率 11%，贷款期限 2019 年 6 月 17 日至 2022 年 6 月 15 日，担保人为股东王作义、上海微装投资中心（有限合伙）。

议案内容详情请参见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,600,000 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

关联股东王作义、上海微装投资中心（有限合伙）回避表决。

(三) 审议通过《关于选举周涛为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

本公司董事会于 2019 年 6 月 14 日收到董事李华先生递交的辞职报告，2019 年 6 月 14 日起辞职生效。李华辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

议案内容详情请参见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《上海广奕电子科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,198,000 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）《上海广奕电子科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日