

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 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

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 7 月 5 日召开的第二届董事会第五次会议决议通过，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。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月23日9点30分。

预计会期0.5天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海市浦东新区张江高科技园区毕升路289弄1栋601室公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于为宁波奕丰光电科技有限公司开展融资租赁提供担保暨关联交易》议案

议案内容：公司及控股股东王作义拟为公司控股股东、实际控制人王作义对外投资的宁波奕丰光电科技有限公司在与合库金国际租赁有限公司签订的编号为 A1906018 号《融资租赁合同》项下的所有义务向合库金国际租赁有限公司提供个别及共同连带责任保证。

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《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。

(二) 审议《关于公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保》议案

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请金额不超过人民币叁佰伍拾万元的贷款，利率为 4.35%，贷款期限为自 2019 年 7 月 25 日起至 2019 年 7 月 24 日（具体以借款凭证所载的日期为准）。本次贷款由股东王作义和上海杨浦融资担保有限公司提供担保，并由股东王作义、上海广铎国际贸易有限公司向上海杨浦融资担保有限公司就其上述担保提供反担保。本次贷款拟用于补充公司流动资金，协议的具体内容以双方有效签署的《借款合同》为准。

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《关于公司拟向银行申请贷款暨关

联担保的公告》（公告编号：2019-032）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019年7月22日上午9时30分-11时00分，下午13时30分-16时00分。

（三）登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区毕升路289弄弄1栋6楼会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

地址：上海市浦东新区张江高科技园区毕升路289弄弄1栋6楼

联系人：汤忠萍

电话：021-50929616

（二）会议费用：自理

（三）临时提案（如有）

单独或者合计持有公司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召集人。

## 五、备查文件目录

(一)《上海广奕电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2019年7月8日