

证券代码：430637

证券简称：菱博电子

主办券商：国融证券

上海菱博电子技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 14:00。

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 2019 年 9 月 5 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

上海市金山区枫泾镇工业区环东一路 158 号一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议>的议案》

根据公司业务发展的需要，经与国融证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

自公司聘请国融证券担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，国融证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌至今的信息披露进行尽职调查、事前审慎审核，以其专业的服务和丰富的经验，严格依照相关法律法规及合同约定履行了持续督导义务。

(二) 审议《关于<公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议>的议案》

根据公司业务发展的需要，经与申万宏源证券有限公司充分沟通和友好协商，拟定与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署附生效条件的《持续督导协议》。本次变更持续督导主办券商事项自全国股转公司出具相关无异议函之日起，由申万宏源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于<公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海菱博电子技术股份有限公司关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券

商变更相关事宜>的议案》

公司拟与国融证券签署《<推荐挂牌并持续督导协议书>的终止协议》，并拟与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《上海菱博电子技术股份有限公司与申万宏源证券有限公司持续督导协议书》。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更的所有相关事宜。

（五）审议《关于<提名上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，需要换届改选，根据《公司法》、我国相关的法律法规以及《公司章程》的规定，现提名张野翎、齐尔诺、唐剑萍、顾蓓蕾、谭鹤鸣、黄兆雄、朱玉贤、钱学锋、周热情、姜宗杰为上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会董事人选，任期三年。

（六）审议《关于<推举张懿担任上海菱博电子技术股份有限公司第三届监事会股东代表监事>的议案》

因公司第二届监事会任期届满，需要换届改选，根据《公司法》、我国相关的法律法规以及《公司章程》的规定，根据股东的推荐，同意推举张懿为公司第三届监事会股东代表监事人选，任期三年。

（七）审议《关于<推举王伟忠担任上海菱博电子技术股份有限公司第三届监事会股东代表监事>的议案》议案

因公司第二届监事会任期届满，需要换届改选，根据《公司法》、我国相关的法律法规以及《公司章程》的规定，根据股东的推荐，同意推举王伟忠为公司第三届监事会股东代表监事人选，任期三年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股

东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 13:00—16:00

（三）登记地点：上海市金山区枫泾镇工业区环东一路 158 号一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：顾蓓蕾

联系地址：上海市金山区枫泾镇环东一路 158 号一楼会议室

联系电话：021-64356822

联系传真：021-64356896

（二）会议费用：

出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海菱博电子技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）《上海菱博电子技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日