

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 2019 年第二次临时股东大会增加议案的公告

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、基本情况

上海菱博电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 8 月 20 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) 发布了《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》(公告编号: 2019- 023), 公司定于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会, 股权登记日为 2019 年 9 月 5 日。

二、新增临时议案的情况

2019 年 8 月 21 日, 公司董事会收到公司股东广州市倬影数码科技有限公司法定代表人黄兆雄先生提交的《关于公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》, 提议增加的议案情况如下:

1. 《关于选举黄振为第三届监事会股东代表监事的议案》

议案内容: 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, 拟选举黄振为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, 任期三年。

黄振先生简历:

黄振, 1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于九江职业大学, 持有公司 1,205,200 股份, 占公司总股份的 1.8297%, 与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系; 黄振没有失信行为, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒情形, 其任职资格符合相关法律法规的规定。

三、董事会审议意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司召开股东大会,单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出议案,可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。截止 2019 年 8 月 21 日,广州市倬影数码科技有限公司持有公司股份 16,647,000 股,占公司总股份的 25.2726%,公司董事会认为以上股东具备提交临时提案的资格,提案的时间、内容、程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,同意将临时提案提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司于 2019 年 8 月 20 日公告的 2019 年第二次临时股东大会通知事项及列明的其他内容均未发生变更。

董事会提示各位股东,本次股东大会所审议的监事候选人如果都当选,会出现超过公司章程规定人数的情况,不符合公司章程对董事会人数、监事会人数的规定,请各位股东投票时注意该事项。

四、调整后的公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项

- (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》;
- (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》;
- (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》;
- (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》;
- (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》;
- (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》;
- (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》;
- (八) 审议《关于<推举黄振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》;

五、备查文件目录

- (一)《上海菱博电子技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》;

（二）广州市倬影数码科技有限公司法定代表人黄兆雄提交的《关于临时股东大会增加临时提案的提议函》；

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2019年8月23日