

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 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9月10日
- 2.会议召开地点：上海菱博电子技术股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张野翎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于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）发布了本次股东大会的通知公告。

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》中的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权的股份41,290,477股，占公司有效表决权股份总数的62.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

- 1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,290,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,290,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 41,290,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 41,290,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 41,290,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1.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，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。

张懿未被列入失信被执行人名单，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。

2.议案表决结果：

同意股数 41,290,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）否决《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》

1.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，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。

王伟忠未被列入失信被执行人名单，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。

2.议案表决结果：

同意股数 6,549,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.86%；反对股数 21,210,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.37%；弃权股数 13,531,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.77%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1.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，根据股东的推荐，同意推举黄振为公司第三届监事会股东代表监事人选，任期三年。

黄振未被列入失信被执行人名单，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。

2.议案表决结果：

同意股数 21,210,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.37%；反对股数 4,859,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.77%；弃权股数 15,221,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.86%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄振	监事	任职	2019年9月	2019年第二次临	审议通过

			10日	时股东大会	
王伟忠	监事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议未通过
张野翎	董事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
齐尔诺	董事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
唐剑萍	董事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
顾蓓蕾	董事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
谭鹤鸣	董事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
黄兆雄	董事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
朱玉贤	董事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
钱学锋	董事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
周热情	董事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
姜宗杰	董事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、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决议》

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2019年9月12日