

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未通过议案的提示性公告

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。

上海菱博电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》并审议相关议案,《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》;并提请 2019 年第二次临时股东大会对上述议案进行审议。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《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公告》(公告编号 2019-021);《上海菱博电子技术股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2019-024);《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)。

由于公司股东就本次大会增加新的临时议案,公司于 2019 年 8 月 23 日披露《关于 2019 年第二次临时股东大会增加议案的公告》(公告编号: 2019-026)。

2019 年 9 月 10 日公司召开了 2019 年第二次临时股东大会,出席会议的股东经过认真审议未通过以下议案:《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》;具体内容详见公司于 2019 年 9 月 12 日披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-027)。此次临时股东大会审议未通过上述议案的主要原因,出席会议股东及股东授权代表经过充分讨论与认真审议,未就上述议案达成一致意见,上述议案未通过。

上述议案的未通过,不会对公司的经营和发展产生重大不利影响,也不会损害公司股东的利益。

特此公告。

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日