

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 2019 年第五次临时股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

上海广奕电子科技有限公司定于 2019 年 10 月 25 日召开 2019 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 10 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-053。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 10 月 14 日，公司董事会收到单独持有 51.9625%股份的股东王作义书面提交的《关于提请增加公司 2019 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提请《关于公司监事选举的议案》在 2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第五次临时股东大会中增加临时提案。

(二) 临时提案的具体内容

1、被任命监事魏关成、高万智持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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。该任命监事魏关成、高万智不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。其简历如下：

魏关成，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000 年 7 月至 2010 年 10 月华微扩散设备设备工程师设备主管；2010 年 10 月至 2012 年 10 月无锡上华 5 分厂设备工程师；2012 年 11 月至今任上海广奕电子科技有限公司扩散事业部经理。

高万智，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1995 年 7 月至 2013 年 5 月任国营第 871 厂设备工程师、设备组组长；2013 年 5 月至 2014 年 2 月任上海广奕电子科技有限公司设备工程师；2014 年 2 月至 2019 年 4 月历任四川广义微电子股份有限公司总经理助理、物控部经理、设备管理部经理；2019 年 4 月至今任广奕电子科技（宁波）有限公司副总经理。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，提案时间及程序符合

《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王作义提出的临时提案提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 9 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第五次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于关联方为公司签订的流动资金借款合同提供担保》议案

（二）审议《关于公司监事选举》议案

三、备查文件目录

（一）《关于提请公司 2019 年第五次临时股东大会增加临时提案的函》。

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日