

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源

## 上海广远电子技术股份有限公司 2019年第四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11月14日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦4楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长冯宾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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3人，持有表决权的股份20,900,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年10月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-034），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌相关事宜》议案

## 1.议案内容：

公司已于 2019 年 10 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-034），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《上海广远电子技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日