证券代码：836545　　证券简称：广奕电子　　主办券商：国金证券

上海广奕电子科技股份有限公司
关于召开2019年第六次临时股东大会通知公告

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、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2019年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经于2019年11月28日召开的第二届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 18 日上午 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市浦东新区盛荣路 88 弄 1 号 802 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与国金证券股份有限公

司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，公司与开源证券股份有限公司签署《上海广奕电子科技股份有限公司与开源证券股份有限公司持续督导协议书》。

（三）审议《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《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，公司制定了拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，现提请董事会就《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》进行审议批准。

（四）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，

现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 17 日上午 9 时 30 分-11 时 00 分，下午 13 时 30 分-16 时 00 分。

（三）登记地点：上海市浦东新区盛荣路 88 弄 1 号 802 室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：上海市浦东新区盛荣路 88 弄 1 号 802 室公司会议室

联系人：汤忠萍

电话：021-50929616

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召

开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

（一）《上海广奕电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日