

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

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（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、现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日上午 10：00。

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 2020 年 1 月 10 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

上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦四楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《上海广远电子技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-042。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东应由法定代表或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。
- 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 3、有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 1 月 15 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 4 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄洁；联系地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 4 楼；邮政编码：200336；联系电话：021-62190169；传真：021-62190907

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《上海广远电子技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日