

证券代码：430637

证券简称：菱博电子

主办券商：申万宏源

上海菱博电子技术股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

拟召开本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 7 日由公司第三届董事会第四次会议审议通过，本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

公司同一股东只能选择一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 14:00。

2、预计会议时间 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430637	菱博电子	2020年4月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所陈佳圆、冀承胜律师。

（七）会议地点

上海市金山区枫泾镇 158 号 公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，以及《公司章程》的规定，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责，总结了 2019 年度董事会所做的工作内容，具体内容详见《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<公司 2019 年度财务报表及审计报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司各项财务指标和财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具标准无保留意见审计报告，具体内容详见报告。

（三）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告

和 2020 年度财务预算报告》，具体内容见报告。

（四）审议《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司编制了《2019 年年度报告及其摘要》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海菱博电子技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《上海菱博电子技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

（五）审议《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

根据公司实际经营情况及现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，本年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于<续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构>的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，工作勤勉尽责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

（七）审议《关于<公司利用自有闲置资金购买理财产品>的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用投资额度不超过人民币 2,500.00 万元（含 2,500.00 万元）的闲置自有资金购买低风险、安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，累计发生额不超过人民币 25,000.00 万元。授权期限为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 4 月 30 日。理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司董事长及其授权人士决定。

（八）审议《关于修订<上海菱博电子技术股份有限公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，进一步完善公司章程。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海菱博电子技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-013）。

（九）审议《关于修订〈上海菱博电子技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海菱博电子技术股份有限公司股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-014）。

（十）审议《关于修订〈上海菱博电子技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海菱博电子技术股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-015）

（十一）审议《关于〈上海菱博电子技术股份有限公司回购公司股份〉的议案》

议案的主要内容：2019年12月6日经公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《回购股份方案》，具体内容详见公司于2019年12月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2019-034）。根据2019年12月25日全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于菱博电子回购股份方案的专项反馈意见》，公司对《股份回购方案》进行了补充更正，具体内容详见2020年1月17日披露的《关于回购股份方案更正公告》公告编号2020-003，及更正后的《回购股份方案公告》公告编号：2020-002，

由于受疫情影响，董事会取消了原定于2020年2月5日召开的临时股东大会，导致本议案尚未经股东大会审议，鉴于审议议案的有效时限性，本次董事会将重新审议相关议案。

（十二）审议《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜〉的议案》

鉴于公司拟回购部分股份，为了配合本次回购工作安排并提高效率，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，详细内容见文件。

（十三）审议《关于〈上海菱博电子技术股份有限公司回购事宜修改公司章程〉的议案》

公司拟以自有资金回购公司股份，减少注册资本。回购股份实施完毕，按股转系统规定进行股份注销，并按有关规定办理工商变更登记手续。同时对《公司章程》第一章第四条公司注册资本内容、第三章第十六条现股东结构内容、第三章第十七条公司股份总数内容进行修改。

（十四）审议《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会认真履行了各项职责，总结了2019年度监事会所做的工作内容，具体内容详见《2019年度监事会工作报告》。

（十五）审议《关于修订〈上海菱博电子技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海菱博电子技术股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2020-017）。

（十六）审议《<监事会关于 2019 年度财务审计出具持续经营重大不确定段落无保留意见的专项说明>的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，出具了持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告。公司监事会对 2019 年度财务审计出具持续经营重大不确定段落无保留意见所涉事项的专项说明和 2019 年度的审计报告均无异议。监事会将督促董事会推进相关工作，解决持续经营重大不确定段落无保留意见所涉及事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

（十七）审议《<董事会关于 2019 年度财务审计出具持续经营重大不确定段落无保留意见的专项说明>的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，出具了持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告。公司董事会对 2019 年度财务审计出具持续经营重大不确定段落无保留意见所涉事项的专项说明和 2019 年度的审计报告均无异议。董事会将推进相关工作，解决持续经营重大不确定段落无保留意见所涉及事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（八）、议案（十一）、议案（十三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、

持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2020年4月24日 13:00—16:00

(三) 登记地点：上海市金山区枫泾镇工业区环东一路 158 号一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：顾蓓蕾

电话：021-64356822 传真：021-64356896

地址：上海市金山区枫泾镇环东一路 158 号一楼会议室

(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

一、《上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

上海菱博电子技术股份有限公司董事会

2020年4月8日