

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 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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

上海菱博电子技术股份有限公司定于 2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-011。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 15 日，公司董事会收到单独持有 20.5421%股份的股东张野翎书面提交的《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2020 年 4 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，上海菱博电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中未分配利润为-26,265,594.68 元，占公司实收股本 65,869,681.00 元的 39.88%，已超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提请公司 2019 年年度股东大会审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张野翎符合提案人资格，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张野翎提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》
- （二）审议《关于〈公司 2019 年度财务报表及审计报告〉的议案》
- （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》
- （四）审议《关于〈公司 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》
- （五）审议《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》
- （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》
- （七）审议《关于〈公司利用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》
- （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》
- （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》
- （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》
- （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》
- （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》
- （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》
- （十四）审议《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》
- （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》
- （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》
- （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》

（十八）审议《关于〈公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一〉的议案》

五、备查文件目录

《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日