

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 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

拟召开本次股东大会的议案已于 2020 年 8 月 10 日由公司第三届董事会第五次会议审议通过，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 8 月 28 日下午 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8月24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。

## （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〈上海科技创业投资有限公司委派董事人选变更〉的议案》

公司收到上海科技创业投资有限公司出具的关于上海菱博电子技术股份有限公司董事委派人选变更的函，决定委派胡仑杰同志担任上海菱博电子技术股份有限公司董事，周热情同志不再担任董事。根据《公司法》、我国相关的法律法规以及《公司章程》的规定，现拟变更公司董事。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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8月25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。

#### 五、备查文件目录

《上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海菱博电子技术股份有限公司董事会

2020年8月11日