

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 2020年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年8月28日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室。
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄兆雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 47,373,629 股，占公司表决权股份总数的 71.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事姜宗杰因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

胡仑杰与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被列入失信被执行人名单，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,373,629 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决票。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡仑杰	董事	任职	2020年8月28日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海菱博电子技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2020年8月28日