

证券代码：430637 证券简称：菱博电子 主办券商：申万宏源承销保荐

上海菱博电子技术股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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 2021 年 4 月 7 日由公司第三届董事会第六次会议审议通过，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：2021 年 5 月 14 日下午 14:00。

预计会议招开 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	2021年5月10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）律师事务所刘战尧、吕帅律师。

（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<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》

根据公司战略发展规划和经营发展的需要，为提高公司经营决策效率、降低管理成本，公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司将做好异议股东的权益保护措施并拟于 2020 年年度股东大会股权登记日的次一转让日起停牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股转系统官网上披露的《关于拟申请公司

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-005）。

（三）审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。

（四）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，拟对公司章程中注册资本及董事会人数进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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：2021-007）。

（五）审议《关于<公司 2020 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 2020 年度董事会所做的工作内容，具体内容详见《2020 年度董事会工作报告》。

（六）审议《关于<公司 2020 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）审计确认并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，具体内容详见报告。

（七）审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告和 2021 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《2020 年度财务决算报告

和 2021 年度财务预算报告》，具体内容见报告。

（八）审议《关于<公司 2020 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规则》等有关要求，公司编制了《2020 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官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海菱博电子技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《上海菱博电子技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

（九）审议《关于<公司 2020 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。

（十）审议《关于<续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 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 2020 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 2021 年度审计机构。

（十一）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 2,000.00 万元（含 2,000.00 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 2,000.00 万元。授权期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 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。

（十二）审议《<董事会关于 2020 年度财务审计出具带有持续经营重大不确定性

段落的无保留意见涉及事项的专项说明》的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会对 2020 年度财务审计出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉事项的专项说明和 2020 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性段落的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。

（十三）审议《关于〈公司 2020 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 2020 年度监事会所做的工作内容，具体内容详见《2020 年度监事会工作报告》。

（十四）审议《〈监事会关于 2020 年度财务审计出具持续经营重大不确定性段落的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 2020 年度审计机构，出具了持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司监事会对 2020 年度财务审计出具持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉事项的专项说明和 2020 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性段落的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〈一〉、〈四〉；

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：2021年5月12日 下午 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

- 1、《上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《上海菱博电子技术股份有限公司第三届监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

2021年4月8日