

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海广远电子技术股份有限公司 2021 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：2021 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 4 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长冯宾女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,090 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 3 人，董事黄大明、唐婕因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事何荣、王雪因事缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理朱四海先生、副总经理及财务负责人冯宾女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《上海广远电子技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海广远电子技术股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 19 日