

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
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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10:00。

（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	838064	广远股份	2021年5月17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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所曹宗盛、李明文律师。

(七) 会议地点

上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2020 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为 2021-005。

(二) 审议《2020 年董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为 2021-005。

(三) 审议《2020 年监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》,公告编

号为 2021-006。

（四）审议《2020 年财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

（五）审议《2021 年财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

（六）审议《2020 年度权益分派方案》议案

内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

（七）审议《续聘会计师事务所》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

（八）审议《向股东借款暨关联交易》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

（九）审议《前期会计差错更正》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

(十) 审议《使用自有闲置资金购买理财产品》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 21 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 4 楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄洁 联系地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广

大厦 4 楼 邮政编码：200336 联系电话：021-62190169 传真：021-62190979。

(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

- (一) 上海广远电子技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
- (二) 上海广远电子技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

上海广远电子技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日