

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

2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 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：现场投票方式
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 20,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

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《2020 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021 -014。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,900,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021 -014。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,900,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上

披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021 -014。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,900,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021 -014。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,900,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021 -014。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,900,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2020年度权益分派方案》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2020年年度股东大会通知公告》，公告编号为2021-014。

2. 议案表决结果：

同意股数20,900,000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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2020年年度股东大会通知公告》，公告编号为2021-014。

2. 议案表决结果：

同意股数20,900,000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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《向股东借款暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2020年年度股东大会通知公告》，公告编号为2021-014。

2. 议案表决结果：

同意股数20,900,000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

本议案涉及关联交易事项，全体股东均为关联方，均无需回避表决。

（九）审议通过《前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021-014。

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。

（十）审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021-014。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：曹宗盛、李明文律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的股东大会决议。
- (二) 法律意见书。

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2021年5月24日