

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 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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 2021 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 8 月 26 日召开董事会，并通知股东 2021 年 9 月 13 日上午 10 时召开股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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 文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年9月13日上午10时。

无

#### （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9月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

#### （七）会议地点

上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦4楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年半年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于2021年8月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-021）

## 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9月13日上午8:30-10:00

(三) 登记地点：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、交通费自理

#### 五、备查文件目录

上海广远电子技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

上海广远电子技术股份有限公司董事会

2021年8月27日