

公告编号：2021-023

证券代码：838064
宏源承销保荐

证券简称：广远股份

主办券商：申万

上海广远电子技术股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会
议案未通过的提示性公告

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

上海广远电子技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 09 月 13 日在上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 4 楼公司会议室以现场方式召开，审议否决了《关于 2021 年半年度权益分派预案》的议案，具体内容详见公司于 2021 年 09 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-022），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份总数 20,900,000 股，占公司有效表决权的股份总数的 100%。

股权登记日为 2021 年 09 月 06 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 08 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2021-019）。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《关于 2021 年半年度权益分派预案》的议案；

1. 议案内容:

公司已于 2021 年 08 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2021-019), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

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

本议案不涉及关联事项。

4、对公司的影响

公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定, 决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响, 也不会损害公司股东的利益。

5、否决原因

因公司发展需要, 故出席股东大会股东否决该项议案。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2021 年 09 月 14 日