

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 年第二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 9 月 13 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 20,900,000 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 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）审议否决《关于 2021 年半年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2021 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 20,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决

## 三、备查文件目录

与会董事和记录人签字确认的《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决议》

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日