

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：2022 年 5 月 23 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
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长冯宾
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、规范性文件和《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 20,899,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人冯宾列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-009），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 20,899,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《2021 年董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-009），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 20,899,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《2021 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-009），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 20,899,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-009），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 20,899,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-009），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 20,899,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-009），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 20,899,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（七）审议通过《续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-009），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 20,899,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## （八）审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-009），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 20,899,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## （九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-009），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 20,899,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

#### （十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-009），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 20,899,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

#### （十一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-009），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 20,899,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
--------------------

## 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

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯宾	董事	任职	2022年5月 23日	2021年年度股东 大会	审议通过
朱四海	董事	任职	2022年5月 23日	2021年年度股东 大会	审议通过
黄大明	董事	任职	2022年5月 23日	2021年年度股东 大会	审议通过
唐婕	董事	任职	2022年5月 23日	2021年年度股东 大会	审议通过
赵磊	董事	任职	2022年5月 23日	2021年年度股东 大会	审议通过
何荣	监事	任职	2022年5月 23日	2021年年度股东 大会	审议通过
王雪	监事	任职	2022年5月	2021年年度股东	审议通过

			23 日	大会	
--	--	--	------	----	--

## 五、备查文件目录

（一）经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年年度股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于上海广远电子技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2022年5月25日