

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

上海广奕电子科技股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 王作义
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经于 2023 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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 23,040,192 股，占公司有表决权股份总数的 57.6005%。

(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 2 人，监事魏关成因个人缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选曹志超为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司股东王作义先生提名并经资格审查，补选曹志超为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,040,192 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，无需回避表决。

三、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
曹志超	监事	任职	2023 年 4 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
魏关成	监事	离职	2023 年 4 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海广奕电子科技有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日