

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

### 关于召开 2023 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 2023 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日下午 14:30。

##### （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	836545	广奕电子	2023年9月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

上海市浦东新区盛荣路 88 弄 1 号楼 802 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名王赞博为公司董事的议案》

提名王赞博先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、由非法定代理人的代理人代表法定代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；
- 3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人的身份证；
- 5、上述出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；
- 6、异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。

（二）登记时间：2023年9月19日下午14:00-14:30

（三）登记地点：上海市浦东新区盛荣路88弄1号楼802室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王作义 邮箱：zywang@vastity.com.cn

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- 《上海广奕电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 《上海广奕电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

上海广奕电子科技股份有限公司董事会

2023年8月30日