

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 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海广奕电子科技股份有限公司定于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 30 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 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-043。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2023 年 9 月 8 日，公司董事会收到单独持有 17.98%股份的股东王作义书面提交的《关于上海广奕电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，请在 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

股东提请公司在拟于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会上审议《关于提名胡海涛为公司第三届监事会监事的议案》。

因曹志超先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名胡海涛先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。提名监事胡海涛不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王作义符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王作义提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

《关于上海广奕电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日