

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

上海广奕电子科技有限公司
2023 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：2023 年 9 月 19 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区盛荣路 88 号 1 号楼 802 室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频通讯方式
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：

本次会议的召集、召开及议案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，占公司表决权股份总数的 57.60%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；

总经理王作义、副总经理何立新、财务负责人卞小玉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王赞博为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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。

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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名胡海涛为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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 0.00%；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
王赞博	董事	任职	2023 年 9 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
毛明兴	董事	离职	2023 年 9 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
胡海涛	监事	任职	2023 年 9 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
曹志超	监事	离职	2023 年 9 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海广奕电子科技有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海广奕电子科技有限公司
董事会

2023 年 9 月 21 日