

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

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：上海长宁区红宝石路 188 号古北 SOHO A 幢 708 室。
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长冯宾
- 召开情况合法合规性说明：

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 2 人，持有表决权的股份总数 20,899,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于补选忻明珠为监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事王雪辞职，现监事会提名忻明珠为公司第三届监事会监事候选人，忻明珠不属于失信联合惩戒对象，具体情况参见《监事任命公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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
王雪	监事	离职	2023 年 12 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
忻明珠	监事	任职	2023 年 12 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海广远电子技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日