

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

## 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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

## 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (四) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 30 分。

## (五) 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，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	2024年1月15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。

#### (六) 会议地点

上海市盛荣路 88 弄 1 号楼 802 室

## 二、会议审议事项

(一) 审议关于《续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构》的议案

公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海广奕电子科技有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

(二) 审议关于《关于投资上海广奕微电子装备有限公司》的议案

根据公司经营发展规划以及工作安排，公司因战略发展需要，拟投资设立控股公司上海广奕微电子装备有限公司，注册资本为 100 万元人民币，公司占注册资本的 68%。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海广奕电子科技有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-004）。

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：2024年1月19日14点-14点30分

（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十七次会议决议》

上海广奕电子科技股份有限公司董事会

2024年1月4日