

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

2024 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：2024 年 1 月 19 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区盛荣路 88 弄 1 号楼 802 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：董事长王作义
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 23,149,192 股，占公司表决权股份总数的 57.87%。

(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；
- 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》

1. 议案内容：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。

2. 议案表决结果：

赞成股数 2314.9192 万股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决股份数的 0%。

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《关于投资上海广奕微电子装备有限公司的议案》

1. 议案内容：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%。

2. 议案表决结果：

赞成股数 2314.9192 万股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决股份数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海广奕电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月22日