

证券代码：838064

证券简称：广远股份
源承销保荐

主办券商：申万宏

上海广远电子技术股份有限公司
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 25 日
- 会议召开地点：上海长宁区红宝石路 188 号古北 SOHOA 幢 7 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、规范性文件及《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《关于补充审议公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，需修改经营范围，公司已于2023年12月8日完成了经营范围变更工商登记，并修改了公司章程相应条款，现补充审议。具体内容详见公司于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告(补发)》(公告编号：2024-003)。

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%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

- 《上海广远电子技术股份有限公司2024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2024年第一次临时股东大会会议记录》

上海广远电子技术股份有限公司
董事会

2024年1月26日