

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 23,058,142 股，占公司有表决权股份总数的 57.6454%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于提名杨虎先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事卞小玉辞职导致公司董事不足法定 5 人，故提名杨虎先生担任公司董事。任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满之日为止。

杨虎先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

杨虎先生不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 23058142 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《上海广奕电子科技有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

上海广奕电子科技有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日