

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 年第三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 7 月 1 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 23,060,611 股，占公司有表决权股份总数的 57.6516%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名盖文莉女士为公司董事的议案》

### 1. 议案内容

任命盖文莉女士为公司董事。

### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 23,060,611 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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、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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 卞小玉 | 董事 | 离职   | 2024 年 7 月 1 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 盖文莉 | 董事 | 任职   | 2024 年 7 月 1 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《上海广奕电子科技有限公司 2024 年第三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 7 月 3 日