

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 年第四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 9 月 26 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 23,070,511 股，占公司有表决权股份总数的 57.6763%。

（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《关于聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 23,070,511 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%。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额的议案》

1. 议案内容

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 23,070,511 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%。

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 年第四次临时股东大会会议决议》

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日