

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年第五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12月13日
- 会议召开地点：上海市浦东新区盛荣路88弄1号楼802室公司会议室
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会议讨论，提名王作义、盖文莉、曹日勤、王赞博、曹志超担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会讨论，提名高万智、胡海涛担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
王作义	董事	任职	2024年12月13日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
盖文莉	董事	任职	2024年12月13日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
曹日勤	董事	任职	2024年12月13日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
王赞博	董事	任职	2024年12月13日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
曹志超	董事	任职	2024年12月13日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
高万智	监事	任职	2024年12月13日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
胡海涛	监事	任职	2024年12月13日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《上海广奕电子科技股份有限公司 2024 年第五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12月17日