

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，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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。

（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，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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
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》

上海广奕电子科技有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日