

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏

源承销保荐

上海广远电子技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次采用现场会议方式召开。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长冯宾

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,899,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司信息披露事务负责人冯宾列席本次会议。

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：

公司拟提名冯宾、朱四海、赵磊、唐婕、黄大明公司第四届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,899,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司拟提名何荣、忻明珠为公司第四届监事会监事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,899,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
冯宾	董事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱四海	董事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵磊	董事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄大明	董事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
唐婕	董事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
何荣	监事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
忻明珠	监事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的《上海广远电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日