

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 年第三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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 11 日
- 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、规范性文件和《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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，需修改经营范围，并修改公司章程相应条款，提请审议。具体议案内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围暨修订公告》（公告编号：2025-38）

#### 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## 三、备查文件

《上海广远电子技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

《上海 广远电子技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议记录》

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2025年11月11日