

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：国金证券

上海广奕电子科技有限公司 2018 年第二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

1. 会议召开时间：2018 年 9 月 5 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区毕升路 289 弄 1 栋 6 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 王作义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 8 月 20 日公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于召开上海广奕电子科技有限公司 2018 年第二次临时股东大会》。公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号 2018-024)。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已经届满，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、陈小铎、马洪文、秦有贵、李华连任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 73.00%；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

不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于公司与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会投资合同》议案

1. 议案内容：

公司拟与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签订《投资协议书》（编号：新区投协【2018】21号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.00%；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

不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于公司子公司迁址、更名及变更经营范围》议案

1. 议案内容：

公司拟将上海协衡微电子设备技术有限公司、上海广韩真空科技有限公司分别迁址到杭州湾新区。公司拟将上海协衡微电子设备技术有限公司变更名称、注册资本及经营范围，上海广韩真空科技有限公司变更名称。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

73.00%；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

不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《上海广奕电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次决议》；

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日