

证券代码：837531

证券简称：弗赛特

主办券商：开源证券

深圳市弗赛特科技股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 8 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何建辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,445,870 股，占公司表决权股份总数的 55.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高管出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年7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）披露的《关于修改经营范围并修订公司章程公告》，（公告编号2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数23,445,870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%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

《深圳市弗赛特科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

深圳市弗赛特科技股份有限公司

董事会

2021年8月4日