

证券代码：872111

证券简称：荣飞科技

主办券商：国海证券

南京荣飞科技股份有限公司

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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵如荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,500,000 股，占公司表决权股份总数的 82.38%。

（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 4 人，董事陈俊因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王奕波因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

本次公司无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司于2021年8月10日收到原董事陈俊递交的《辞职报告》，陈俊因个人工作调动原因，辞去公司董事职务。因陈俊辞去公司董事职务后，公司董事人数变为4人，低于《中华人民共和国公司法》规定的股份有限公司董事最低人数要求。依据《中华人民共和国公司法》的相关规定，董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事陈俊仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。公司股东广州金控基金管理有限公司提名梁毅为公司第二届董事候选人。梁毅简历如下：

梁毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，汉族，1985年5月出生，曾就职于甫瀚风险咨询有限公司、中国平安保险集团、广州金融控股集团有限公司，自2016年4月起就职于广州金控基金管理有限公司，任投资总监。

本议案审议通过后，梁毅为公司第二届董事，任期自本议案审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日。陈俊无需再履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数14,500,000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

本议案不涉及关联交易事项，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
陈俊	董事	离职	2021年9月 15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

梁毅	董事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
----	----	----	--------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

- （一）《南京荣飞科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《南京荣飞科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

南京荣飞科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日