

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长江证券

广州吉仕移动科技股份有限公司 2021 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：2021 年 11 月 11 日
2. 会议召开地点：广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216 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：董事长李康平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准，也无需履行其它程序。

（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 9,365,000 股，占公司表决权股份总数的 93.65%。

（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，董事李安君因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高继龙因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林英妮女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于李茹红女士辞去职务后公司董事人数低于法定最低人数，因此，提名林英妮担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,365,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于广州吉仕移动科技股份有限公司使用闲置资金购买银行理财产品及授予公司总经理审批权限的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买银行理财产品及授予公司总经理审批权限的公告》（公告编号 2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,365,000 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，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
林英妮	董事	任职	2021年11月11日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州吉仕移动科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日