

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司 2021年第三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12月7日
2. 会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘区和荔街2号
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：第三届董事会
5. 会议主持人：董事长侯立新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，出席会议的人员资格以及议案的审议程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 51,133,500 股，占公司表决权股份总数的 88.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事金文姣因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举卢玉舜为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事会于 2021 年 10 月 21 日收金文姣女士递交的书面辞职报告，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，监事会提名卢玉舜为公司第三届监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,133,500 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，无回避表决情况。

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
金文姣	监事	离职	2021 年 12 月 7 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
卢玉舜	监事	任职	2021 年 12 月 7 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

董事会

2021年12月9日