

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 12 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长何建辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 12 月 8 日发出本次股东大会通知公告。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 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于2021年12月8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）上披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-034）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于2021年12月8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）上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-035）。

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
何建辉	董事	任职	2021年12月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张燕舞	董事	任职	2021年12月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈东时	董事	任职	2021年12月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈红利	董事	任职	2021年12月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
何晓琳	董事	任职	2021年12月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
周盛宇	监事	任职	2021年12月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张成强	监事	任职	2021年12月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市弗赛特科技股份有限公司 2021 年第二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12月27日