

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
2022 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：2022 年 2 月 16 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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李安君因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高继龙因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广州吉仕移动科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 02 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，董事会提名李康平、丘文珏、李安君、刘旺、林英妮为第三届董事会董事候选人，待股东大会通过之后，新的董事组成公司第三届董事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 02 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，监事会提名高继龙、伍燕妮为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事

就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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）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 2022 年 1 月 24 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 2022-005）。

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。

（四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,365,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
李康平	董事	任职	2022 年 2 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
丘文珏	董事	任职	2022 年 2 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李安君	董事	任职	2022 年 2 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘旺	董事	任职	2022 年 2 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
林英妮	董事	任职	2022 年 2 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
高继龙	监事	任职	2022 年 2 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
伍燕妮	监事	任职	2022 年 2 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	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 2022 年第一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

2022年2月18日