

证券代码：870418

证券简称：ST 飞瑞敖

主办券商：一创投行

广州飞瑞敖电子科技有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 6 日 10 时整。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870418	ST 飞瑞敖	2022 年 7 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园创业中心 601 室会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外担保暨关联交易的议案》

因疫情影响，公司业务开展进度缓慢，流动资金紧张，为保障公司正常运营、补充流动资金，公司拟以梅仲豪的名义向九江银行股份有限公司申请个人经营贷款授信 100 万元（以银行审批额度为准），期限 1 年。由公司提供连带保证担保。

该笔贷款全部用于公司的生产经营，由九江银行股份有限公司将全部贷款金额转入梅仲豪银行账户，再由梅仲豪将款转入公司银行基本户，由公司根据生产经营需要支配。

该笔贷款偿还时，由公司将贷款金额转入梅仲豪个人账户，由梅仲豪偿还给九江银行股份有限公司，偿还后解除公司的连带保证责任。贷款利息由公司承担并由公司转给梅仲豪个人账户后，九江银行股份有限公司直接扣款。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡及代理人本人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 5 日下午 3 时整

（三）登记地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园创业中心 601 室会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园创业中心 601 室会议室 邮编：511400 联系电话：020-22885707 传 真：020-22883196 联系人：郑色虹

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字的《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日