

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股份有限公司  
2022 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：2022 年 7 月 6 日
2. 会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科技创业中心 601 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：董事长梅仲豪
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、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。

(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 18,600,600 股，占公司表决权股份总数的 87%。

(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，董事孟学军因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赵光焰、陈晓梅因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,069,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

股东梅仲豪、广州飞瑞敖投资咨询有限公司属于关联方，回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日