

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司
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5日
2. 会议召开地点：广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼五楼会议室
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：董事长冯毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 39,998,001 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

- 4.公司高级管理人员列席会议；
- 5.候任监事黎智铭列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选黎智铭先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席、监事麦丝敏女士因个人原因向公司提请辞去监事会主席、监事职务，因麦丝敏女士辞职将导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应当进行补选。经公司相关股东提名和公司监事会充分讨论，监事会拟提名黎智铭担任第四届监事会非职工代表监事职务，任职期限自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满为止。该人员不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，在补选监事就任前，原监事麦丝敏女士仍应当依照法律法规及《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 39,998,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
麦丝敏	监事	离职	2022 年 7 月 5 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
黎智铭	监事	任职	2022 年 7 月 5 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东锐捷安全技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日