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
关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 月 16 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 8 月 11 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《关于董事会换届暨选举公司第三届董事会董事》议案

因公司第二届董事会将于 2022 年 8 月 15 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，股东大会应选举出新一届董事组成公司第三届董事会。根据股东提名、董事会审核，确定梅仲豪、甄鹏、王丽、彭均飞、陈裕为公司第三届董事会董事候选人，由各位股东们选举产生公司第三届董事会的董事，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

（二）审议《关于监事会换届暨选举公司第二届监事会股东代表监事》议案

因公司第二届监事会将于 2022 年 8 月 15 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，股东大会应选举出新一届股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据股东提名、监事会审核，确定齐新燕、郭冬梅为公司第三届监事会股东代表监事候选人，由各位股东们选举产生公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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8月15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

- 《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》、
- 《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司董事会

2022年7月25日