

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
2022 年第三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 8 月 16 日
2. 会议召开地点：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
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：梅仲豪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 17,531,600 股，占公司表决权股份总数的 82%。

（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 2 人，监事赵光焰因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据有提名权的股东提名、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，提交股东大会选举产生第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,531,600 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：无。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据有提名权的股东提名、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，提交股东大会选举产生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。

2. 议案表决结果

同意股数 17,531,600 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：无。

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
孟学军	董事	离职	2022 年 8 月	2022 年第三次临	审议通过

			16 日	时股东大会	
赵光焰	监事	离职	2022 年 8 月 16 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
梅仲豪	董事	任职	2022 年 8 月 16 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
甄鹏	董事	任职	2022 年 8 月 16 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
彭均飞	董事	任职	2022 年 8 月 16 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
王丽	董事	任职	2022 年 8 月 16 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
陈裕	董事	任职	2022 年 8 月 16 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
郭冬梅	监事	任职	2022 年 8 月 16 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
齐新燕	监事	任职	2022 年 8 月 16 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2022 年第三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 8 月 17 日