

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
2023 年第一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：2023 年 1 月 18 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：董事长梅仲豪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、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 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 82.00%。

（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 3 人，董事王丽、陈裕因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郭冬梅、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）审议否决《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经协商并经董事会决议通过，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，详见《飞瑞敖：拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 17,531,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《广州飞瑞敖电子科技有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广州飞瑞敖电子科技有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日