

证券代码：838041

证券简称：吉仕移动

主办券商：长城证券

广州吉仕移动科技股份有限公司
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 3 月 6 日
2. 会议召开地点：广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216 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：董事长李康平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准，也无需履行其它程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.65%。

(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；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

《广州吉仕移动科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日