

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司

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 5 月 10 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：董事长高河福
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,317,200 股，占公司有效表决权股份总数的 87.93%。

（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 2 人，监事梁晶因休产假缺席；
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《关于提名冯琼女士为董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名冯琼女士为第三届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。冯琼女士不是失信联合惩戒对象。

冯琼女士，出生于 1987 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于衡阳师范学院，本科学历。曾于 2010 年 7 月至 2015 年 4 月担任广州恒福茶业股份有限公司会计；2015 年 5 月至 2016 年 4 月担任广州市森锐电子科技有限公司财务主管；2016 年 4 月至今担任公司财务部部门经理；2020 年 3 月 25 日至今担任公司财务负责人；2021 年 12 月 21 日至今担任公司董事会秘书。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,317,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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
冯琼	董事	任职	2023 年 5 月 10 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
彭国律	董事	离职	2023 年 5 月 10 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市森锐科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广州市森锐科技股份有限公司

董事会

2023年5月10日