

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 年第二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 8 月 4 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，占公司有表决权股份总数的 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，董事陈裕因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事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）审议通过《关于免去陈裕先生董事一职的议案》

1. 议案内容：

由于个人原因，陈裕先生向公司递交辞呈，现免去陈裕先生董事一职，自2023年第二次临时股东大会会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,531,600 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%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于提名陈敏超先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名陈敏超先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日止，自2023年第二次临时股东大会会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,531,600 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%。

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
陈裕	董事	离职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第二次	审议通过

				临时股东大会	
陈敏超	董事	任职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第二次 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 2023 年第二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
2023 年 8 月 7 日