

证券代码：873913

证券简称：菲高科技

主办券商：民生证券

珠海菲高科技股份有限公司

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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：于顺亮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 40,076,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已满，现提名于顺亮先生、于平先生、李宽广先生、梁圣言女士、易晓培先生、吴清平先生、毛子兴先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。提名人员不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,076,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已满，现提名郭燕女士、李锐科先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年。提名人员不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,076,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
于顺亮	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
于平	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李宽广	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
梁圣言	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
易晓培	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴清平	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
毛子兴	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郭燕	监事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李锐科	监事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《珠海菲高科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

珠海菲高科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日