

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 年第三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 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：

大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人；
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. 公司的财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

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《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额》

1. 议案内容：

截止至 2023 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损 27,791,950.70 元，超过实收股本总额 21,380,000.00 元。具体内容详见公司同日在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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-024）。

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、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2023 年第三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 9 月 18 日