

证券代码：839180

证券简称：瑞福来

主办券商：开源证券

深圳瑞福来智能科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 28 日
- 会议召开地点：深圳瑞福来智能科技股份有限公司办公室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：余江法
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,699,900 股，占公司有效表决权股份总数的 83.4995%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名戴亮先生为公司董事》

#### 1. 议案内容：

由于公司原董事谭雯辞去公司董事、高级管理人员职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，董事会拟提名戴亮担任公司董事，任期至公司第三届董事会任期届满。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,699,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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
谭雯	董事	离职	2023年9月 28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
戴亮	董事	任职	2023年9月 28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《深圳瑞福来智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳瑞福来智能科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日