

证券代码：872451

证券简称：飞安瑞

主办券商：国海证券

深圳飞安瑞科技股份有限公司 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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：田宝军
6. 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》和《公司章程》的相关规定，会议召开已履行必要程序，不需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,998,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9947%。

（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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理田宝军、副总经理刘云峰、副总经理张丽平、副总经理吴兵、财务总监田耀琼列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度使用闲置资金购买银行理财产品议案》

1. 议案内容：

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，购买低风险理财产品，预计 2024 年度理财产品余额不超过 3,000 万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，由公司董事会授权公司总经理审批，由公司财务部门负责具体操作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,998,500 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所议案》

1. 议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，经综合评估，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,998,500 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

三、备查文件目录

2023 年第二次临时股东大会会议文件

深圳飞安瑞科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日