

证券代码：871734

证券简称：帅航股份

主办券商：开源证券

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：李萌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》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 7,692,500 股，占公司表决权股份总数的 59.17%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全部董事、监事列席股东大会，全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举纪霓为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事李萌女士因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名纪霓女士为公司第二届董事会新任董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,692,500 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

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
李萌	董事	离职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
纪霓	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日