

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
2024 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：2024 年 1 月 22 日
- 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。
- 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：监事会
- 会议主持人：梅仲豪
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开、议案审议程序以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、有效、合法。

（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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事彭均飞因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈晓梅、齐新燕因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于免去齐新燕女士监事一职的议案》。

1、议案内容：由于个人原因，齐新燕女士向公司递交辞呈，现免去齐新燕女士监事一职，自 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起生效。

2、本议案表决情况：表决票 17,531,600 票，对应股份占全体股东持有的股份总数的 82%，其中：17,531,600 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%；0 票弃权，无回避表决情况。

二、审议通过《关于提名陆武先生为公司第三届监事会监事的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名陆武先生为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起生效。

2、本议案表决情况：表决票 17,531,600 票，对应股份占全体股东持有的股份总数的 82%，其中：17,531,600 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%；0 票弃权，无回避表决情况。

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
齐新燕	监事、监事会主席	离职	2024 年 1 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陆武	监事	任职	2024 年 1 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 22 日