

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股份有限公司
2024 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：2024 年 2 月 2 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：董事会
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 21,380,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 1 人，监事陆武、陈晓梅因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1、议案内容：

公司股票于 2017 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公开转让。

公司根据自身业务开展情况及所处行业发展状况，为了配合公司未来发展及战略规划需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-008）。

2、本议案表决情况：表决票 21,380,000 票，对应股份占全体股东持有的股份总数的 100%，其中：21,380,000 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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

1、议案内容：

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
- 2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

- 3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；
- 4) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- 5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。
- 6) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌的相关事宜办理完毕之日止。

2、本议案表决情况：表决票 21,380,000 票，对应股份占全体股东持有的股份总数的 100%，其中：21,380,000 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、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

1、议案内容：

针对公司申请终止挂牌事宜，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括以 2024 年第二次临时股东大会股权登记日为准，未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 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《广州飞瑞敖电子科技有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-009）。

2、本议案表决情况：表决票 21,380,000 票，对应股份占全体股东持有的股份总数的 100%，其中：21,380,000 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、备查文件目录

《广州飞瑞敖电子科技有限公司 2024 年第二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2月2日