

证券代码：837531

证券简称：弗赛特

主办券商：开源证券

深圳市弗赛特科技股份有限公司
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 12 月 23 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：董事长何建辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 6 日发出本次股东大会通知公告。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,826,929 股，占公司有表决权股份总数的 66.2546%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名何建辉先生、张燕舞先生、陈东时先生、陈红利女士、何晓琳女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,826,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名周盛宇先生、张成强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。非职工代表监事两名将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一名共同组成公司第四届监事会，任期三年。

为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,826,929 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，无需回避表决。

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
何建辉	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张燕舞	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈东时	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈红利	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
何晓琳	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周盛宇	监事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张成强	监事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市弗赛特科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳市弗赛特科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日