

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长冯韵倩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 39,393,801 股，占公司有表决权股份总数的 98.4845%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黎嘉雯女士为第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会于 2025 年 5 月 29 日收到监事会主席、监事陈文光先生递交的辞任报告，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东广州天冀投资有限公司提名黎嘉雯女士为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,393,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黎嘉雯	监事	就任	2025 年 6 月 23 日	2025 年第二次临时股 东会会议	审议通过
陈文光	监事	离任	2025 年 6 月 23 日	2025 年第二次临时股 东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东锐捷安全技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日