

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司
2023 年第九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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈晓海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,485,201 股，占公司表决权股份总数的 65.0888%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刁国海因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邹志辉先生为深圳市极光创新科技股份有限公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举邹志辉先生为公司董事，自公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过之日起生效。

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 17 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《深圳市极光创新科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-083）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,485,201 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。

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
刁国海	董事	离职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第九次临时股东大会	审议通过
邹志辉	董事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第九次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市极光创新科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日