

证券代码：836017 证券简称：飞达音响

主办券商：国联证券

广州飞达音响股份有限公司

2017年第六次股东大会决议公告

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：2017年10月24日
- 2.会议召开地点：广州市花都区炭步飞达工业园三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：何欢潮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份 33,786,218 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向飞达音响专业器材（香港）有限公司支付 2017 年秋季香港电子展展位预定费用的议案》

1. 议案内容

广州飞达音响股份有限公司（以下简称“公司”）将参加 2017 年秋季香港电子展，根据香港电子展的相关规定及公司沟通情况，通过飞达音响专业器材（香港）有限公司（以下简称“香港飞达”）预定展位较为优越，而公司自身无法预定区位较优展位。由于公司业务发展及品牌推广需要，公司拟通过香港飞达预定展位。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,786,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

与会股东均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法通过实体性表决。因此，该议案进行表决时关联股东均未回避表决。

(二)审议通过《关于公司拟为广州市大之导文化传播有限公司向山东地矿租赁有限公司申请开展融资租赁业务提供回购的议案》

1. 议案内容



根据业务发展规划，公司与山东地矿租赁有限公司（以下简称“山东地矿公司”）合作开展融资租赁业务。据山东地矿公司要求及双方沟通情况，公司拟为广州市大之导文化传播有限公司向山东地矿租赁有限公司申请开展融资租赁业务提供回购。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,786,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于授权董事会在其权限范围内开展融资租赁合作的议案》

1. 议案内容

为确保相关业务的顺利进行，董事会可在其权限范围内开展相关融资租赁合作。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,786,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，不存在回避表决情形。

(GUA)
音响
公司

三、备查文件目录

(一)《广州飞达音响股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

广州飞达音响股份有限公司
股份有限公司
* 董事会

2017 年 10 月 24 日

