

## 广州飞达音响股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 27 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《关于公司前期会计差错更正的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见公司于2018年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《广州飞达音响股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-005）。

### 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，不需要回避表决。

## (二) 审议通过《关于更正公司有关定期报告的议案》

### 1. 议案内容

公司进行前期会计差错更正，有关定期报告所披露的信息需要调整，现对《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》、《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》、《2017 年半年度报告》中部分已披露的信息进行更正。

### 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，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

《广州飞达音响股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广州飞达音响股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日