

证券代码：873115

证券简称：亚飞达

主办券商：东北证券

山东亚飞达信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及监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：2019 年 8 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：监事会
- 5.会议主持人：宰令林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东亚飞达信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 14.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司，拟设立子公司类型为有限责任公司，注册资本人民币 1,000.00 万元，拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

有关本议案的详情参见公司于 2019 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去任震董事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现免去任震的董事职务，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

有关本议案的详情参见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案暨 2019 年第一次临时股东大会补充通知公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

无需回避表决。

（三）审议通过《关于免去苏峰董事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现免去苏峰的董事职务，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

有关本议案的详情参见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案暨 2019 年第一次临时股东大会补充通知公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

无需回避表决。

(四) 审议通过《关于免去朱家祥董事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现免去朱家祥的董事职务，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

有关本议案的详情参见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案暨 2019 年第一次临时股东大会补充通知公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举任百胜为公司董事的议案》

1.议案内容：

选举任百胜为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

有关本议案的详情参见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案暨 2019

年第一次临时股东大会补充通知公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举李怀勤为公司董事的议案》

1.议案内容：

选举李怀勤为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

有关本议案的详情参见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案暨 2019 年第一次临时股东大会补充通知公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举刘丽霞为公司董事的议案》

1.议案内容：

选举刘丽霞为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

有关本议案的详情参见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案暨 2019 年第一次临时股东大会补充通知公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东亚飞达信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 14 日