

证券代码：839826

证券简称：飞沃科技  
券

主办券商：光大证

## 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2019年第三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：2019年9月27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张友君
- 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《公司法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份26,994,730股，占公司有表决权股份总数的77.82%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与光大证券股份有限公司充分沟通与友好协商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 26,994,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》  
议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《湖南飞沃新能源科技股份有限公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,994,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商民生证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

由于公司战略发展需要，公司拟与民生证券股份有限公司签署持续督导协议，约定生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由民生证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导

义务。

2.议案表决结果：

同意股数 26,994,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 26,994,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

### 三、备查文件目录

1、《湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 29 日