

## 广东飞企互联科技股份有限公司 2019年第十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12月17日
2. 会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇软件园路1号生产加工中心1号五层1单元、3单元广东飞企互联科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长史玉洁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司已于2019年12月2日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了公司《飞企互联：第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-087）及《飞企互联：关于召开2019年第十次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-091），公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议案以及会议登记等事项。

#### （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10人，持有表决权的股份18,580,500股，占公司有效表决权股份总数的78.90%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年第三季度权益分派预案的议案》。

1. 议案内容：

根据公司 2019 年 10 月 31 日披露的 2019 年第三季度报告，截至 2019 年 9 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 14,090,278.64 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 13,926,168.59 元，其他资本公积为 164,110.05 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 23,550,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.00 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.00 股，需要纳税），共预计转增 7,065,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

本次权益分派后，公司总股本将增至 30,615,000 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,580,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》。

1. 议案内容：

根据公司 2019 年第三季度权益分派预案，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.00 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.00 股，需要纳税），共预计转增 7,065,000 股。本次权益分派后，公司总股本将增至 30,615,000 股。根据上述决议，公司拟以在原公司章程基础上进行如下修订：

一、《公司章程》第六条

变更前：

公司注册资本为人民币 2,355 万元。公司实收资本为人民币 2,355 万元。

变更后：

公司注册资本为人民币 3,061.50 万元。公司实收资本为人民币 3,061.50 万元。

## 二、《公司章程》第十八条

变更前：

公司股份总数为2,355万股，其中：2,000万股由各发起人于2015年7月以原持有珠海飞企软件有限公司截至2015年4月30日止，经审计的所有者权益（净资产）人民币20,164,110.05元按1：0.99186的比例折合股份总额2,000万股，每股面值1元，共计股本人民币2,000万元，各发起人以各自在珠海飞企软件有限公司的出资额所对应的净资产认购公司股份，设立时间为2015年7月；255万股为公司于2016年1月向46名投资人定向发行股份，投资人全部以货币方式认购相应股份及100万股为公司于2016年11月向5名投资人定向发行股份，投资人全部以货币方式认购相应股份。

公司股东、认购的股份数、出资方式和本次出资的出资时间分别为：

### 1、发起人出资情况（截止权益登记日：2019年10月31日）：

序号	公司股东姓名或名称	出资额(万元)	所持股份数(万股)	持股比例(%)	出资方式	是否发起人
1	史玉洁	1,072.45	1,072.45	45.54%	净资产\货币	是
2	袁志远	37.20	37.20	1.58%	净资产\货币	是
3	巫宇	0.25	0.25	0.01%	净资产\货币	是
4	许丽	125.75	125.75	5.34%	净资产\货币	是
5	邝金连	40.50	40.50	1.72%	净资产\货币	是
6	李贵山	40.50	40.50	1.72%	净资产\货币	是
7	谢君颖	25.00	25.00	1.06%	净资产\货币	是
8	李锦彬	20.00	20.00	0.85%	净资产	是
9	李键	0	0	0	净资产\货币	是
10	李晓洁	13.50	13.50	0.57%	净资产\货币	是
11	薛广杰	20.25	20.25	0.86%	净资产\货币	是
12	刘洁芳	23.50	23.50	1.00%	净资产\货币	是
13	珠海市远东恒基投资中心(有限合伙)	490.00	490.00	20.81%	净资产	是
14	东莞市尺度实业投资有限公司	150.00	150.00	6.37%	净资产	是
合计		2,058.90	2,058.90	87.43%		

### 2、非发起人出资情况（截止权益登记日：2019年10月31日）：

序	公司股东姓名或	出资额(万	所持股份	持股比例	出资方式	是否发
---	---------	-------	------	------	------	-----

号	名称	元)	数(万股)	(%)		起人
1	非发起人	296.10	296.10	12.57%	货币	否
	合计	296.10	296.10	12.57%		

上述股东于 2016 年 11 月 25 日之前出资完毕。

变更后：

公司股份总数为3,061.50万股，各发起人、非发起人、认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间分别为：

1、发起人出资情况（截止权益登记日：2019年11月29日）：

序号	公司股东姓名或名称	出资额(万元)	所持股份数(万股)	持股比例(%)	出资方式	是否发起人
1	史玉洁	1,394.19	1,394.19	45.54%	净资产\货币	是
2	袁志远	48.36	48.36	1.58%	净资产\货币	是
3	巫宇	0.33	0.33	0.01%	净资产\货币	是
4	许丽	163.48	163.48	5.34%	净资产\货币	是
5	邝金连	52.65	52.65	1.72%	净资产\货币	是
6	李贵山	52.65	52.65	1.72%	净资产\货币	是
7	谢君颖	32.50	32.50	1.06%	净资产\货币	是
8	李锦彬	26.00	26.00	0.85%	净资产	是
9	李键	0	0	0	净资产\货币	是
10	李晓洁	17.55	17.55	0.57%	净资产\货币	是
11	薛广杰	26.33	26.33	0.86%	净资产\货币	是
12	刘洁芳	30.55	30.55	1.00%	净资产\货币	是
13	珠海市远东恒基投资中心(有限合伙)	637.00	637.00	20.81%	净资产	是
14	东莞市尺度实业投资有限公司	195.00	195.00	6.37%	净资产	是
	合计	2,676.57	2,676.57	87.43%		

2、非发起人出资情况（截止权益登记日：2019年11月29日）：

序号	公司股东姓名或名称	出资额(万元)	所持股份数(万股)	持股比例(%)	出资方式	是否发起人
1	非发起人	384.93	384.93	12.57%	货币	否
	合计	384.93	384.93	12.57%		

上述股东于 2016 年 11 月 25 日之前出资完毕。

三、《公司章程》第十九条

变更前：

公司的股份总数为 2,355 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股 1 元。

变更后：

公司的股份总数为 3,061.50 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股 1 元。

四、除上述具体内容调整外，《公司章程》其他条款不变，需重新制定《公司章程》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,580,500 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理权益分派相关事宜的议案》。

## 1. 议案内容：

为了便于公司权益分派顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次公司权益分派的相关事宜，包括但不限于办理新增股本的登记手续、修改公司章程的工商变更等手续。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,580,500 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘请 2020 年年度财务报告审计机构的议案》。

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞企互联科技股份有限公司章程》相关规定，为了更好的推进公司审计工作的开展，提高审计效率，保证审计质量，因业务发展的需要，结合董事会考察结果，广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，2020 年度审计费用不超过人民币 40

万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,580,500 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十七条的规定“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。”参照公司以前年度关联交易开展情况，结合公司业务发展的需要，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

#### 1、关联方采购（本公司作为销售方）

序号	关联方名称	关联方关系	关联交易类型	关联交易内容	预计全年发生额（万元）
1	信阳市富华置业有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	销售商品及劳务	向其出售软件及提供技术服务	10
2	海纳汇（北京）科技有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	销售商品及劳务	向其出售软件及提供技术服务	20
合计					30

#### 2、关联方借款（本公司作为借入方）

序号	关联方名称	关联方关系	关联交易类型	关联交易内容	预计全年发生额（万元）
1	珠海市泰恒投资管理有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	借入流动资金	借入流动资金	200
合计					200

#### 3、关联方借款（本公司作为借入方）

序号	关联方名称	关联方关系	关联交易类型	关联交易内容	预计全年发生额（万元）
1	史玉洁	控股股东、实际控制人、董事长	借入资金	拆入流动资金	5,000

合计	5,000
----	-------

## 4、关联方担保（本公司作为被担保方）

序号	关联方名称	关联方关系	债权人	关联交易类型	预计全年发生额（万元）
1	史玉洁、侯少燕、袁志远	控股股东、实际控制人、董事长及其配偶；公司法定代表人、股东、董事、总经理	中国银行股份有限公司珠海分行	保证担保及质押担保	5,000
2	史玉洁、侯少燕、袁志远	控股股东、实际控制人、董事长及其配偶；公司法定代表人、股东、董事、总经理	光大银行股份有限公司珠海分行	保证担保	300
3	史玉洁、侯少燕、袁志远	控股股东、实际控制人、董事长及其配偶；公司法定代表人、股东、董事、总经理	兴业银行股份有限公司珠海分行	保证担保	2,000
4	史玉洁、侯少燕	控股股东、实际控制人、董事长及其配偶	珠海华金小额贷款股份有限公司	保证担保	1,000
5	史玉洁、袁志远	控股股东、实际控制人、董事长；公司法定代表人、股东、董事、总经理	广州市开汇互联网小额贷款有限公司	保证担保	800
6	史玉洁、侯少燕	控股股东、实际控制人、董事长及其配偶	兴业银行股份有限公司珠海分行	保证担保及抵押担保	500
7	史玉洁、侯少燕、袁志远	控股股东、实际控制人、董事长及其配偶；公司法定代表人、股东、董事、总经理	珠海市钰诚商业保理有限公司	保证担保	3,000
8	史玉洁、袁志远	控股股东、实际控制人、董事长；公司法定代表人、股东、董事、总经理	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	保证担保	500
9	史玉洁、侯少燕	控股股东、实际控制人、董事长及其配偶	珠海横琴村镇银行股份有限公司	保证担保	500
合计					13,600

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,584,000 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

本议案涉及关联交易事项，需回避表决。关联方史玉洁股份数 10,724,500 股、珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）股份数 4,900,000 股、袁志远股份数 372,000 股共计 15,996,500 股对本议案回避表决，其余由非关联股东所持对本议案进行表决。

### 三、备查文件目录

1、经与会股东、董事、监事、高级管理人员、会议记录人签字确认的《广东飞企互联科技股份有限公司 2019 年第十次临时股东大会决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日