

证券代码：839607

证券简称：飞扬骏研

主办券商：华创证券

## 深圳飞扬骏研新材料股份有限公司 2020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：2020年2月28日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B栋8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：肖阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

#### （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8人，持有表决权的股份18,523,034股，占公司表决权股份总数的92.6151%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

- 1.议案内容：

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司深圳市飞扬特化新材料有限公司（以下简称“飞扬特化”）因租赁厂房、设备及委托加工原因分别于2019年1月3日、2019年4月23日与珠海飞扬新材料股份有限公司（以下简称“珠海飞扬”）签订《财产租赁协议》、《委托加工合同》，合同约定按月结算租赁费用及加工费用，且预付RTO装置租赁费用。公司及飞扬特化公司于2019年3月12日至2020年1月16日向珠海飞扬预付加工费及租赁费，累计形成了10,552,010.83元关联方资金占用。具体内容详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2020-001）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数1,783,735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

关联股东珠海飞扬新材料股份有限公司、深圳市壹和创智投资有限公司、深圳市合创汇金投资有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

董事会

2020年3月3日