

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 年第二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 3 月 11 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 1 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共 11 人，持有表决权的股份总数 19,660,011 股，占公司有表决权股份总数的 98.3%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王卿、覃蓉因休假缺席；

### 3.公司董事会秘书出席会议；

邬茳兼任董事及总经理，参加会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国银行深圳福田支行申请银行贷款并由公司关联方提供担保的议案》

### 1.议案内容：

因经营发展需要，公司向中国银行深圳福田支行申请 500 万元的授信额度，授信期限 12 个月。公司以全部应收账款提供质押担保，实际控制人肖阳为该授信提供个人连带责任担保，控股股东珠海飞扬新材料股份有限公司、关联公司深圳市飞扬实业有限公司、关联公司深圳飞扬兴业科技有限公司为该授信提供形式担保。

详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-009）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,920,712 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

基于公司实际生产经营情况及公司战略发展需求，为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司全体

股东进行了充分沟通与协商，拟将采取有效措施保护全体股东的合法权益。具体内容详见公司于2020年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-011）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,660,011 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权内容包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,660,011 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，内容详见《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,660,011 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日