

证券代码：871405

证券简称：飞为智能

主办券商：申万宏源

上海飞为智能系统股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区顾戴路3100弄68号楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长党振
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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共5人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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3人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2020年3月4日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-013)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数4,460,600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

关联股东党振、上海飞为投资管理中心(有限合伙)，根据公司章程回避表决。

三、备查文件目录

2020年第二次临时股东大会会议决议

上海飞为智能系统股份有限公司

董事会

2020年3月20日