

证券代码：834827

证券简称：飞翔科技

主办券商：东莞证券

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司

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26日
- 2.会议召开地点：邯郸市飞翔新能源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：邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：靳卫东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年3月11日在全国中小企业股份转让系统平台上披露了本次股东大会的通知公告，会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数52,007,000股，占公司表决权股份总数的92.87%。

（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4人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一）审议《关于提名李丽威女士为公司第二届监事会监事》议案

鉴于申贺元先生辞去职务后公司监事人数低于法定最低人数，因此，提名李丽威担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
申贺元	监事	离职	2020年3月26日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李丽威	监事	任职	2020年3月26日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日