

证券代码：871520

证券简称：四川飞亚

主办券商：长江证券

四川飞亚动力科技股份有限公司 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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：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：缪克良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 77,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 2 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：修订《四川飞亚动力科技股份有限公司章程》部分条款。具体内容详见《四川飞亚动力科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：同意股数 77,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《四川飞亚动力科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

四川飞亚动力科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日