

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘区和荔街 2 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：公司第二届董事会
- 5.会议主持人：侯立新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 51,133,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.36%。

（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，董事苏国行因出差缺席；
- 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；

无其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1、表决结果：本议案有表决权的股份总数为 51133500 股，赞成股份数为 51133500 股，反对股份数为 0 股，弃权股份数为 0 股，赞成股份数占本议案有表决权股份总数的 100%。

2、回避表决情况：无

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1、表决结果：本议案有表决权的股份总数为 51133500 股，赞成股份数为 51133500 股，反对股份数为 0 股，弃权股份数为 0 股，赞成股份数占本议案有表决权股份总数的 100%。

2、回避表决情况：无

（三）审议通过《2020 年财务预算方案》议案

1、表决结果：本议案有表决权的股份总数为 51133500 股，赞成股份数为 51133500 股，反对股份数为 0 股，弃权股份数为 0 股，赞成股份数占本议案有表决权股份总数的 100%。

2、回避表决情况：无

（四）审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1、表决结果：本议案有表决权的股份总数为 51133500 股，赞成股份数为 51133500 股，反对股份数为 0 股，弃权股份数为 0 股，赞成股份数占本议案有表决权股份总数的 100%。

2、回避表决情况：无

（五）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1、表决结果：本议案有表决权的股份总数为 51133500 股，赞成股份数为

51133500 股，反对股份数为 0 股，弃权股份数为 0 股，赞成股份数占本议案有表决权股份总数的 100%。

2、回避表决情况：无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

（二）律师姓名：张慧、高全龙

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日