

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

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 6 月 23 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：董事长缪克良

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 5 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；

公司副总经理谢才训列席会议；

二、议案审议情况

一、审议通过《公司董事会 2019 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等相关规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

二、审议通过《公司监事会 2019 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等相关规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。

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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

三、审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等相关规定，编制了《公司 2019 年年度财务决算报告》。

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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

四、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2020 年 6 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2020-017、2020-018。

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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

五、 审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等相关规定，编制了《公司 2020 年年度财务预算报告》。

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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

六、 审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2019 年度暂不进行利润分配。

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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

七、 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日在全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2020-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,249,400 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：

本议案涉及关联交易，因珠海迈科投资控股有限公司、刘建华为本次关联交易的关联方，回避表决。

八、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日在全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2020-021。

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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

九、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川瀛领禾石律师事务所

（二）律师姓名：吴淼、冯锐

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司

章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

十、备查文件目录

《四川飞亚动力科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《四川瀛领禾石律师事务所关于四川飞亚动力科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

四川飞亚动力科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日