

证券代码：873115

证券简称：亚飞达

主办券商：东北证券

山东亚飞达信息科技股份有限公司 2020 年第三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 11 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长任百胜

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开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 14.29%。

（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《关于公司全资子公司山东语路文化发展有限公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司山东语路文化发展有限公司（以下简称“山东语路文化”）拟与朱晓林、郭诺、刘丽霞共同出资成立济南边缘计算网络技术有限公司（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准），注册地为：山东省济南市槐荫区经十路23237号和谐之家3层310室，注册资本为人民币200万元，其中山东语路文化公司出资120万元，占注册资本的60%，朱晓林出资40万元，占注册资本的20%，郭诺出资24万元，占注册资本的12%，刘丽霞出资16万元，占注册资本的8%。

2. 议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

因与会股东均为关联股东，故不回避表决。

三、备查文件目录

《山东亚飞达信息科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司
董事会

2020 年 11 月 27 日