

证券代码：834617

证券简称：飞博共创

主办券商：国金证券

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

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 12 月 16 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：董事长伊光旭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 11 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补充确认 2019 年度超额使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，并于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露（www.neeq.com.cn）平台刊登了本次召开临时股东大会的通知公告（公告编号：2020-068）。本次会议的召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 68,473,133 股，占公司表决权股份总数的 79.62%。

（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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2019 年度超额使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响主营业务的情况下，公司在 2019 年度利用闲置资金滚动购买了银行短期保本理财产品。

公司于 2019 年 3 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》的议案。经事后审核，2018 年度公司经审议的合并财务会计报表期末净资产为 12,918.16 万元，公司 2019 年度购买理财产品最高余额达 4,300 万元，超出 2018 年度公司净资产的 30%，超出金额为 424.55 万元，现对超过净资产 30% 的部分进行补充确认。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2019 年度超额使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,473,133 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门飞博共创网络科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 16 日