

证券代码：833404 证券简称：飞日科技 主办券商：申万宏源承销保荐

南宁飞日润滑科技股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：南宁市科园西九路 2-5 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长熊维程
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,499,066 股，占公司表决权股份总数的 80.57%。

（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，董事李玉泉因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李立枢因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司副总经理、财务总监及其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名边文卫先生为公司董事》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,499,066 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,499,066 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度间接融资计划》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,499,066 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司为控股股东提供担保暨关联交易》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,666,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联方广西飞日能源集团有限公司及熊维程回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李玉泉	董事	离职	2021 年 1 月 14 日	2021 年第一次临时 时股东大会	审议通过

边文卫	董事	任职	2021年1月 14日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

特此公告。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2021年1月15日