

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 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 2 月 5 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：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；

公司其他高层管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2020 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

山东亚飞达信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 2 日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年半年度权益分派预案》的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-048）；2020 年 12 月 17 日，该议案经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

由于公司经营和开拓市场的需求，本次权益分派方案无法在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，经公司第二届董事会第六次会议审议决定终止公司本次权益分派及相关事宜。

本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司产生不利影响，未来公司会根据实际经营情况重新制定权益分派方案。对本次终止权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.29%；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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东亚飞达信息科技股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 2 月 5 日