

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 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 10 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：董事长缪克良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 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 2 人，监事杨扬因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席本次会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容： 公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，为降低公司运营成本，经慎重考虑，拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司现有全体股东已就终止挂牌事项达成一致意见，本次终止挂牌事项不存在异议股东。 具体详见《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果： 同意股数 77,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容： 公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的具体事项， 授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果： 同意股数 77,000,000 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 东大会表决权股份总数的 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

《四川飞亚动力科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

四川飞亚动力科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 10 日