

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

## 广东飞新达智能设备股份有限公司 2021年第二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4月14日
2. 会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘区和荔街2号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：网络会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长侯立新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，出席会议的人员资格以及议案的审议程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《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 51,133,500 股，占公司表决权股份总数的 88.36%。

#### （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；

无其他人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名侯立新先生、戴爱媛女士、刘庆丰先生、戴春花女士、欧阳知朋先生作为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起3年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,133,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，提名戴军生、金文姣作为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起3年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,133,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日