

证券代码：831002

证券简称：飞鱼星

主办券商：申万宏源承销保荐

成都飞鱼星科技股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

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5月13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：董事长周龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 21,378,600 股，占公司有效表决权股份总数的 71.26%。

（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 2 人，董事李建文、李尧、周忠辉因公差缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 4 月 21 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（2021-003），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 21,378,600 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，不需回避表决。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 4 月 21 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（2021-003），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 21,378,600 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，不需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 4 月 21 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（2021-003），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 21,378,600 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，不需回避表决。

（四）审议通过《2021年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司于2021年4月21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（2021-003），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 21,378,600 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，不需回避表决。

（五）审议通过《2020年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司于2021年4月21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（2021-003），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 21,378,600 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，不需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司于2021年4月21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（2021-003），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 21,378,600 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，不需回避表决。

(七) 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》

1. 议案内容：

公司于2021年4月21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(2021-003)，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21,378,600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，不需回避表决。

(八) 审议通过《2020年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司于2021年4月21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(2021-003)，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21,378,600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，不需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川明炬律师事务所

(二) 律师姓名：张红斌、刘雨玮

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司2020年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的

决议均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）成都飞鱼星科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- （二）四川明炬律师事务所关于成都飞鱼星科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

成都飞鱼星科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日