

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川特飞科技股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：北川羌族自治县永昌镇望崇街 5 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢立东先生
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 4 人，持有表决权的股份总数 13,440,000 股，占公司表决权股份总数的 67.2%。

#### （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，董事彭浩风、徐航、胡浩因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事梁显效因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高管谢立东总经理及刘敏副总经理 2 人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

### 1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2020 年度董事会工作情况，作出的《公司 2020 年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

### 1. 议案内容：

审议《公司 2020 年监事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算方案》的议案

### 1. 议案内容：

审议《2020年度财务决算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 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。

（四）审议通过《2021年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

审议《2021年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 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。

（五）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川特飞科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《四川特飞科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 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

东大会持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。

## （六）审议通过《2020 年度权益分派方案》的议案

### 1. 议案内容：

为公司发展长远考虑，2020 年拟不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 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。

## （七）审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告》（公告编号：2021-006）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 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。

## （八）审议通过《四川特飞薪酬管理办法（试行）》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川特飞科技有限责任公司薪酬管理办法（试行）》（公告编号：2021-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 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，无需回避表决。

（九）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 2021 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：

2021-009)

2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

审议《未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：李华川、黄少君

(三) 结论性意见

本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议纪要；
3. 律师事务所出具的法律意见书。

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2021年5月24日