

证券代码：873172

证券简称：尚飞科技

主办券商：恒泰长财证券

江苏尚飞光电科技股份有限公司 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 7 月 19 日
2. 会议召开地点：江苏尚飞光电科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：甘甫烷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 6,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司经营需要变更经营范围，同时对公司章程中对应内容进行修订，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的文件（公告编号2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股东股份数量为 650 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏尚飞光电科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏尚飞光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日