

证券代码：834827

证券简称：ST 飞翔

主办券商：东莞证券

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司

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 8 月 16 日
2. 会议召开地点：邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：靳卫东
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、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 51,965,800 股，占公司有表决权股份总数的 92.79%。

（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；

公司销售总监、财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会 5 名董事组成，任期三年，鉴于第二届董事会任期于 2021 年 8 月 3 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《中华人民共和国公司法》及《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举。

2.议案表决结果：同意票 51,965,800 股，占出席会议总表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举第三届监事会股东监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 8 月 3 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举。

2.议案表决结果：同意票 51,965,800 股，占出席会议总表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议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，无需要回避表决

(三) 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。

2.议案表决结果：同意票 51,965,800 股，占出席会议总表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议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《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员、章程工商备案事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会、监事会、高级管理人员等将换届，且公司章程拟进行修改，现提请股东大会授权董事会全权办理公司董事、监事、高级管理人员、章程等工商备案事宜。

2.议案表决结果：同意票 51,965,800 股，占出席会议总表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议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《关于补充审议向邯郸市城区农村信用合作联社借款及关联方担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向邯郸市城区农村信用合作联社申请合计 3800 万元人民币流动资金借款，借款期限自 2021 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 25 日。具体事项以签订协议为准。

其中公司向邯郸市城区农村信用合作联社申请 2800 万元借款是公司股东靳卫东以其个人 6,000,000 股股权对本次借款提供质押担保。

2.议案表决结果：同意票 2,958,800 股，占出席会议总表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本案涉及关联交易事项，关联董事靳卫东回避该议案中关联事项的表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
靳卫东	董事	任职	2021年8月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王浩	董事	任职	2021年8月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
任天乐	董事	任职	2021年8月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李和平	董事	任职	2021年8月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王利勇	董事	任职	2021年8月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张胜江	监事	任职	2021年8月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李丽威	监事	任职	2021年8月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司

董事会

2021年8月16日