

证券代码：839350

证券简称：翔飞科技

主办券商：安信证券

**深圳市翔飞科技股份有限公司**  
**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 9 月 18 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：董事长刘一鸣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2021 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于 2021 年 9 月 18 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东共 6 人，代表公司股份 22,000,000 股，占公司股份总数的 100%。会议由公司董事长刘一鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市翔飞科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

**（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 以特别决议审议通过《关于<深圳市翔飞科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2021 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《深圳市翔飞科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2021-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

公司 6 名股东与本议案均有关联关系，如回避将无法进行表决，关联股东不回避表决不存在损害中小股东利益及公司利益的情形。

(二) 审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不存在关联事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于本次发行股东大会决议有效期的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股票发行股东大会决议有效期为十二个月，自股东大会决议生效之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不存在关联事项，无需回避。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次股票发行相关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理本次股票发行的一切相关事宜。授权期限为股东大会审议通过之日起一年。具体授权内容包括但不限于：

(1) 在法律、法规、全国中小企业股份转让系统及公司章程允许的范围内，按照监管部门的要求和股票发行最新规定，并结合公司实际情况，在发行前明确具体的发行方案，制定、修改和实施本次发行的最终方案；

(2) 根据相关要求，准备本次发行所需材料，并向主办券商及监管部门报备，同时办理相关手续；

(3) 签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件；

(4) 根据监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报资料，全权回复监管部门及相关部门的反馈意见；

(5) 根据本次发行情况修改公司章程相应条款，变更注册资本，并报监管机构核准，向工商行政管理机关办理工商变更登记及向中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记等相关事宜；

(6) 按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

(7) 办理与本次发行有关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，为有效监管募集资金使用情况，公司将在银行设立本次定向发行的募集资金专项账户，并将该专户作为本次定向发行的认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。在本次发行认购结束后验资前，公司应与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。现提请董事会授权经营层全权办理本次开户以及签署募集资金监管协议等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

(六) 审议通过《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购对象就本次股票定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

公司 6 名股东与本议案均有关联关系，如回避将无法进行表决，关联股东不回避表决不存在损害中小股东利益及公司利益的情形。

（七）审议通过《关于制定<深圳市翔飞科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，拟制定《深圳市翔飞科技股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 02 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《深圳市翔飞科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-018）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不存在关联事项，无需回避。

（八）审议通过《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 02 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司关联

交易管理制度》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

（九）审议通过《关于制定<深圳市翔飞科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 02 日 在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

（十）审议通过《关于制定<深圳市翔飞科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 02 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

东大会表决股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项, 无需回避。

(十一) 以特别决议审议通过《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容:

议案内容详见公司于2021年9月02日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司股东大会制度》(公告编号: 2021-022)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 22,000,000 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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

(十二) 以特别决议审议通过《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容:

议案内容详见公司于2021年9月02日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司董事会制度》(公告编号: 2021-023)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 22,000,000 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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

(十三) 以特别决议审议通过《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司监事会  
议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 02 日 在全国中小企业股份转让系统官网  
(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司监事  
会制度》(公告编号：2021-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

(十四) 审议通过《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司投资者关系管理制  
度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 02 日 在全国中小企业股份转让系统官网  
(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司投资  
者关系管理制度》(公告编号：2021-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

(十五) 审议通过《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司对外担保管理制度>  
的议案》



1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 02 日 在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2021-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

(十六) 审议通过《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 02 日 在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2021-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

(十七) 审议通过《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司年度信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 02 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司关于

修订年度信息披露重大差错责任追究制度的议案》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

（十八）以特别决议审议通过《关于修订〈深圳市翔飞科技股份有限公司公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《公司章程》相关条款进行了修订，具体内容详见公司于同日披露的《深圳市翔飞科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（2021-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

### 三、备查文件目录

（一）公司与会股东签字确认的《深圳市翔飞科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市翔飞科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 22 日