

证券代码：839826

证券简称：飞沃科技

主办券商：民生证券

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2021 年第四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 30 日
2. 会议召开地点：湖南省常德市桃源县陬市镇东新村湖南飞沃新能源科技股份有限公司一分厂三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张友君（先生）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 32,708,023 股，占公司有表决权股份总数的 81.33%。

（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 9 人，出席 9 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；

公司副总经理夏国华和陈玲、财务总监汪宁列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行上市申报用 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月财务报表及审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定，对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月的财务报表及财务报表附注进行了审计和审核。根据审计和审核结果，该所出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,708,023 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

本议案不涉及股东回避表决事项。

（二）审议通过《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司内部控制的鉴证报告、最近三年及一期主要税种纳税情况的鉴证报告、非经常性损益的鉴证报告和申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月财务报表及其附注审计和审核结果，出具了公司首次公开发行上市涉及的相关报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,708,023 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

本议案不涉及股东回避表决事项。

（三）审议通过《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月关联交易事项》

1. 议案内容：

公司最近三年一期（2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月）发生的关联交易系公司日常经营管理所需，具有其合理性和必要性。公司拟确认的关联交易的交易价格公允、合理，能平等地保护公司各股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,734,255 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

股东张友君、上海弗沃投资管理有限公司、刘杰以及常德沅澧产业投资控股有限公司为本议案的关联股东，需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈内部控制有效性的自我评价报告〉》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司报告期（2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月）内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自我评价并编制了《内部控制有效性的自我评价报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,708,023 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及股东回避表决事项。

三、备查文件目录

- （一）湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
- （二）其他相关文件。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日