

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

## 广东飞新达智能设备股份有限公司 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4月14日
2. 会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘区和荔街2号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：网络会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长侯立新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，出席会议的人员资格以及议案的审议程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 51,133,500 股，占公司表决权股份总数的 88.36%。

#### （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；

无其他人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名侯立新先生、戴爱媛女士、刘庆丰先生、戴春花女士、欧阳知朋先生作为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起3年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,133,500 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事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，提名戴军生、金文姣作为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起3年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,133,500 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事项，无回避表决情况。

## 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
侯立新	董事	任职	2021年4月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
戴爱媛	董事	任职	2021年4月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘庆丰	董事	任职	2021年4月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
戴春花	董事	任职	2021年4月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
欧阳知朋	董事	任职	2021年4月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
戴军生	监事	任职	2021年4月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
金文姣	监事	任职	2021年4月 14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日