

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐

四川特飞科技股份有限公司

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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及线上
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢立东先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 17,580,000 股，占公司表决权股份总数的 87.9%。

（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 4 人，董事彭浩风因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名谢立东、刘敏、胡浩、徐航、彭浩风为公司第三届董

事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

议案内容详见 2021 年 10 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川特飞科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,580,000 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监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 11 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程卓、梁显效为公司第三届监事会监事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

议案内容详见 2021 年 10 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川特飞科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2021-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,580,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
谢立东	董事	任职	2021年11月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘敏	董事	任职	2021年11月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
胡浩	董事	任职	2021年11月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐航	董事	任职	2021年11月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
彭浩风	董事	任职	2021年11月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
程卓	监事	任职	2021年11月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
梁显效	监事	任职	2021年11月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 经与会股东签字确认的《2021年第一次临时股东大会决议》。
2. 经与会股东签字确认的《2021年第一次临时股东大会记录》。

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2021年11月3日