

证券代码：831002

证券简称：飞鱼星

主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都飞鱼星科技股份有限公司

### 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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周龙
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 8 人，持有表决权的股份总数 23,240,316 股，占公司有效表决权股份总数的 77.47%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李洲因疫情缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选牟英女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事李洲先生因个人原因，已提交书面辞职报告，监事会提名牟英女士为公司第三届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,240,316 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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
李洲	监事、监事会主席	离职	2021年11月25日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
牟英	监事	任职	2021年11月25日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 成都飞鱼星科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

成都飞鱼星科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日