

证券代码：872451

证券简称：飞安瑞

主办券商：国海证券

## 深圳飞安瑞科技股份有限公司 2021 年第三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 12 月 22 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：田宝军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议召开已履行必要程序，不需相关部门批准。

#### （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 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理田宝军、副总经理刘云峰、副总经理张丽平、财务总监刘华静列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于制定公司〈募集资金管理制度〉议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（编号：2021-028 号）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，出席股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳飞安瑞科

技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，但因现有股东田宝军、刘云峰、深圳启创为众投资企业（有限合伙）回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决本议案。

（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉议案》

1. 议案内容：

公司与认购对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，但因现有股东田宝军、刘云峰、深圳启创为众投资企业（有限合伙）回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决本议案。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方

监管协议>议案》

1. 议案内容：

公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议，申请董事会授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，出席股东无需回避表决。

（五）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议案》

1. 议案内容：

为使本次股票发行工作进行顺利进行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定，拟提请公司股东大会授权董事会根据公司实施本次股票发行方案，依法办理公司本次定向发行有关的具体事宜。前述授权自公司股东大会审议通过之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止，有效期最长不超过十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，出席股东无需回避表决。

## （六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

### 1. 议案内容：

公司本次定向发行股票不超过 300 万股（含 300 万股），在获得全国股转系统及中国证监会同意本次定向发行股份后，公司将根据股票发行后的总股本、注册资本等数据修改《公司章程》相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-029）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排议案》

### 1. 议案内容：

本次股票发行属于发行对象确定的发行，现有股东不享有优先认购权，现有股东为截至本次股票发行的股权登记日持有公司股份的股东。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，出席股东无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）2021 年第三次临时股东大会决议文件

深圳飞安瑞科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日