

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 15 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 7 人，持有表决权的股份总数 17,330,000 股，占公司表决权股份总数的 86.65%。

（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 3 人，董事徐航、彭浩风因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理谢立东、副总经理刘敏列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.2%；反对股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8%；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，无需回避表决

(二) 审议通过《2021 年年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.2%；反对股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8%；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，无需回避表决

(三) 审议通过《2021 年度财务决算方案》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.2%；反

对股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8%；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，无需回避表决

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.2%；反对股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8%；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，无需回避表决

（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司 2021 年年度报告及摘要，公告编号：2022-003, 2022-004

2. 议案表决结果：

同意股数 16,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.2%；反对股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8%；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，无需回避表决

（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.2%；反对股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8%；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，无需回避表决

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.2%；反对股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8%；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，无需回避表决

（八）审议通过《关于未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.2%；反对股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8%；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，无需回避表决

（九）审议通过《公司地址变更及章程修改》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.2%；反对股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8%；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，无需回避表决

（十）审议通过《对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.2%；反对股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8%；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，无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：黄少君、徐茜如

(三) 结论性意见

本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会股东签字确认的 2021 年年度股东大会会议决议；
2. 经与会股东签字确认的 2021 年年度股东大会会议记录；
3. 律师事务所出具的法律意见书。

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日