

证券代码：839350

证券简称：翔飞科技

主办券商：安信证券

深圳市翔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 5 月 11 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：董事长刘一鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2021 年度股东大会由公司董事会召集，于 2022 年 5 月 11 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东共 6 人，代表公司股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100%。会议由公司董事长刘一鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市翔飞科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2021 年度工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年战略部署，监事会主席汇报 2021 年工作完成情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

(三) 审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《深圳市翔飞科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）、《深圳市翔飞科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

(六) 审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统的《深圳市翔飞科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。

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%；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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会人员的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市翔飞科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-010）。

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%；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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

(八) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会人员的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市翔飞科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-011）。

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%；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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

(九) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-012 号《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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%；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

本议案不存在关联事项, 无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：吕俊彦、王腾洲

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和

召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件目录

（一）公司与会股东签字确认的《深圳市翔飞科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

（二）《广东华商律师事务所关于深圳市翔飞科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

深圳市翔飞科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日