

证券代码：833404

证券简称：飞日科技

主办券商：申万宏源承销保荐

南宁飞日润滑科技股份有限公司 2022年第二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：2022年6月29日
2. 会议召开地点：南宁市科园西九路 2-5 号公司会议室
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：董事长熊维程
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 43,685,618 股，占公司表决权股份总数的 69.70%。

（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，监事李立枢因请假缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟更换会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日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）公布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,685,618 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日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）公布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,685,618 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

南宁飞日润滑科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日