

证券代码：839826

证券简称：飞沃科技

主办券商：民生证券

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 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9月14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 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张友君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 34,361,087 股，占公司表决权股份总数的 85.44%。

（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 9 人，列席 9 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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名张友君先生、刘杰先生、刘志军先生、徐慧女士、段旭东先生、曾红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上董事候选人均符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,361,087 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名杨少杰先生、单飞跃先生、夏劲松先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上董事候选人均符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,361,087 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

东大会表决股份总数的 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《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名赵全育先生、陈志波先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与经 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上监事候选人均符合监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,361,087 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 30 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）上披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,361,087 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%。

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。

（五）审议通过《关于制定<承诺管理制度>》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于2022年8月30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）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,361,087 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于2022年8月30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）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,361,087 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
张友君	董事	任职	2022年9月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘杰	董事	任职	2022年9月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘志军	董事	任职	2022年9月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
徐慧	董事	任职	2022年9月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
段旭东	董事	任职	2022年9月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
曾红	董事	任职	2022年9月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨少杰	独立董事	任职	2022年9月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
单飞跃	独立董事	任职	2022年9月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
夏劲松	独立董事	任职	2022年9月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵全育	监事	任职	2022年9月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈志波	监事	任职	2022年9月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2022年9月15日