

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 2022 年第一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 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 17,950,000 股，占公司表决权股份总数的 89.75%。

（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，董事彭浩风、徐航因工作及疫情关系缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事梁显效、蔺志勇因工作及疫情关系缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2022 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，拟改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,950,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《拟变更公司经营范围暨拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

经营范围按工商新的系统分类进行更改，同时增加了特种设备的销售和出租的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,950,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

按全国中小企业股转系统的要求在章程中添加终止挂牌投资者保护条款的相应内容、经营范围更新、经营地址改回注册地址。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,950,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2022 年第一次临时股东大会会议决议。

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日