

证券代码：831002

证券简称：飞鱼星

主办券商：申万宏源承销保荐

成都飞鱼星科技股份有限公司

2023 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：2023 年 2 月 13 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：周龙
6. 召开情况合法合规性说明：

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 22,640,616 股，占公司有效表决权股份总数的 75.47%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,640,616 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%。

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事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

1. 议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名张超冰、刘明波、代文豪为公司核心员工。该议案经向全体员工公示和征求意见并经监事会发表明确意见后提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,640,616 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名，周龙、陈蓓、谭诣、李建文、周忠辉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,640,616 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名梅继忠、牟英为第四届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事朱红丽一起组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,640,616 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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
周龙	董事	任职	2023 年 2 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈蓓	董事	任职	2023 年 2 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李建文	董事	任职	2023 年 2 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
谭诣	董事	任职	2023 年 2 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

				一次临时股 东大会	
周忠辉	董事	任职	2023年2月13日	2023年第 一次临时股 东大会	审议通过
梅继忠	监事	任职	2023年2月13日	2023年第 一次临时股 东大会	审议通过
牟英	监事	任职	2023年2月13日	2023年第 一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 成都飞鱼星科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

成都飞鱼星科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日