

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

## 飞拓无限信息技术（北京）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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 3A 飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈昶
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37,439,960 股，占公司表决权股份总数的 62.325%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事熊金雷、仇非、邓明因工作出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李雪峰、段然因工作出差缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
无其他列席人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名 TAKEDA TATSUAKI 为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事仇非因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名 TAKEDA TATSUAKI 为第三届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。TAKEDA TATSUAKI 符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定不能担任董事的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.nееeq.com.cn) 披露的《董事、监事任命公告》(公告编号:2023-010)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 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，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于提名刘扬明为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事李雪峰因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名刘扬明为第三届监事会监事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。刘扬明符合监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定不能担任监事的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 (www.neeeq.com.cn) 披露的《董事、监事任命公告》(公告编号:2023-010)。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 37,439,960 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,无须回避表决。

## 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
TAKEDA TATSUAKI	董事	任职	2023年4月 7日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
刘扬明	监事	任职	2023年4月 7日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司

董事会

2023年4月11日