

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

### 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 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 12 人，持有表决权的股份总数 26,473,228 股，占公司有效表决权股份总数的 88.24%。

##### （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 4 人，董事陈蓓因个人原因缺席；
  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《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 21 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）上刊登的《成都飞鱼星科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.53%；反对股数 917,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%；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。

### （二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 21 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）上刊登的《成都飞鱼星科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.53%；反对股数 917,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%；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《2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 21 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）上刊登的《成都飞鱼星科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

96.53%；反对股数 917,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%；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《2023 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 21 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）上刊登的《成都飞鱼星科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.53%；反对股数 917,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%；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

#### （五）审议通过《2022 年度权益分派方案》

##### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 21 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）上刊登的《成都飞鱼星科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.53%；反对股数 917,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%；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

#### （六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 21 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)上刊登的《成都飞鱼星科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.53%；反对股数 917,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%；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

(七) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 21 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)上刊登的《成都飞鱼星科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.53%；反对股数 917,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%；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

(八) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 21 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)上刊登的《成都飞鱼星科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.53%；反对股数 917,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%；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、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：四川明炬律师事务所
- (二) 律师姓名：张红斌、黄政
- (三) 结论性意见

2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 成都飞鱼星科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- (二) 四川明炬律师事务所关于成都飞鱼星科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

成都飞鱼星科技股份有限公司  
董事会

2023 年 5 月 15 日