

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 19 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 3 人，持有表决权的股份总数 12,540,000 股，占公司有效表决权股份总数的 62.7%。

#### （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 1 人，董事刘敏、胡浩、徐航、彭浩风因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事梁显效因个人原因缺席；

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《2022 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-004）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 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

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

### （二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-005）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 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

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

### （三）审议通过《2022 年度财务决算方案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 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

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 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

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 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

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

#### （六）审议通过《2022 年度权益分配方案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

#### （七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

#### （八）审议通过《关于未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 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

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 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

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 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

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：黄少君、袁缘

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

1. 经与会股东签字确认的 2022 年年度股东大会会议决议；
2. 经与会股东签字确认的 2022 年年度股东大会会议记录；
3. 律师事务所出具的法律意见书。

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日