

证券代码：870361

证券简称：飞利富

主办券商：西南证券

飞利富科技股份有限公司

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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：飞利富科技股份有限公司会议室
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：周贻朋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,620,780 股，占公司有表决权股份总数的 89.87%。

（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；
公司高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司新能源换电项目的快速发展及整体发展战略及控股子公司台州祺纪新能源科技有限公司（简称“祺纪公司”）业务发展的实际需要，本公司及合作股东拟向祺纪公司进行同比例增资。增资完成后，祺纪公司的注册资本由人民币 1,500 万元增加至人民币 3,000 万元，注册资本的增加部分由祺纪公司在册股东按原持股比例认缴，本公司持股比例维持 80% 不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,883,100 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

关联股东周贻朋回避表决，回避股数 16,737,680 股。

（二）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经与众华会计师事务所（特殊普通合伙）双方友好协商达成一致决定终止本次年度审计业务约定书，众华会计师事务所积极配合新聘审计机构完成公司 2022 年度审计交接工作，公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛选。经过认真考察了解，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,620,780 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

无

三、备查文件目录

与会股东签署的《飞利富科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

飞利富科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日