

证券代码：874062

证券简称：飞尔股份

主办券商：财通证券

上海飞尔汽车零部件股份有限公司
2023 年第二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 10 月 27 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：董事长吕竹新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 7,274.8 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司暨签署投资合作协议的议案》

1. 议案内容：

为把握市场发展机遇，拓展公司汽车内饰件业务规模，进一步提高公司市场竞争力，公司拟对外投资设立全资子公司，并与桐城经济技术开发区管委会签署《年产 200 万辆份汽车内饰件项目投资合作协议》（以下简称“《合作协议》”），在桐城经济技术开发区（以下简称“经开区”）投资年产高达 200 万辆份汽车内饰件项目，拟总投资 2 亿元。

上述子公司的设立将按照相关法律法规程序办理，子公司的名称、经营范围等事项以相关部门最终核准内容为准。董事会授权公司管理层负责办理上述对外投资的具体事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,274.8 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海飞尔汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海飞尔汽车零部件股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日