

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 12 月 15 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：董事长周贻朋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,621,480 股，占公司有效表决权股份总数的 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；  
公司董事兼总经理、董事会秘书兼财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为控股子公司在浙江仙居农村商业银行股份有限公司营业部短期贷款提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

台州祺纪新能源科技有限公司因业务拓展发展需要，拟向浙江仙居农村商业银行股份有限公司营业部申请短期贷款，公司拟为上述短期贷款提供相应的担保，担保金额及方式为不超过 1000 万元的连带责任保证。具体内容以实际签订的担保合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,621,480 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

飞利富科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

飞利富科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日