

证券代码：871540

证券简称：飞利达

主办券商：华源证券

贵州飞利达科技股份有限公司  
2023 年第三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 25 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：董事长陈钦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 74,988,624 股，占公司有表决权股份总数的 85.2143%。

（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；

## 公司财务负责人列席会议

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于子公司向关联方贵阳闽达钢铁有限公司采购商品的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年12月8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）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-064）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数74,988,624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

本次出席会议的股东均为关联方，如全体出席会议的股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，故本议案不回避表决。

#### （二）审议通过《关于子公司向关联方贵阳闽达钢铁有限公司出售商品的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年12月8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）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-065）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数74,988,624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

本次出席会议的股东均为关联方，如全体出席会议的股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，故本议案不回避表决。

#### （三）审议通过《关于公司为关联方贵阳闽达钢铁有限公司提供技术开发服务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 14 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）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,988,624 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

本次出席会议的股东均为关联方，如全体出席会议的股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，故本议案不回避表决。

三、备查文件目录

《贵州飞利达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

贵州飞利达科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日