

证券代码：831237

证券简称：飞宇科技

主办券商：东吴证券

苏州飞宇精密科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：昆山市玉杨路 888 号公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长乐勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《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 31 人，持有表决权的股份总数 80,226,885 股，占公司表决权股份总数的 51.83%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于实际控制人与投资方签订《终止及谅解协议》之补充协议的议案》

1. 议案内容：

苏州飞宇精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召开了第四届董事会第九次会议、2022年12月6日召开了2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于补充披露实际控制人与投资方签订对赌协议及对赌协议终止协议的议案》。具体内容详见公司于2022年11月21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）披露的《关于补充披露实际控制人与投资方签订对赌协议及对赌协议终止协议的公告》（公告编号：2022-126）。

近日，公司实际控制人乐勇、乐国培分别与金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）及中信证券投资有限公司签订了《终止及谅解协议》之补充协议。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《关于实际控制人与投资方签订《终止及谅解协议》之补充协议的公告》（公告编号：2023-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,541,610 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

本议案关联股东乐勇、乐国培回避表决。

三、备查文件目录

《苏州飞宇精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

苏州飞宇精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日