

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘区和荔街 2 号公司三楼会议室
- 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：公司第三届董事会
- 会议主持人：董事长侯立新先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、出席会议的人员资格及议案的审议程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 54,188,379 股，占公司有效表决权股份总数的 93.638%。

(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；

公司无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会向公司提交的《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,188,379 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会向公司提交的《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,188,379 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人向公司提交的《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,188,379 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《2024 年财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司董事会向公司提交的《2024 年财务预算方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,188,379 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

财务负责人向公司提交的《2023 年度财务报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,188,379 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于使用公司闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司计划 2024 年使用公司自有的闲置资金，在总金

额不超过人民币 6000 万元的额度内购买短期（不超过一年）的保本型或低风险型的金融机构理财产品，在有效期内上述投资总额度可以滚动使用。理财取得的收益可以再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,188,379 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名侯立新先生、戴爱媛女士、刘庆丰先生、戴春花女士、欧阳知朋先生作为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,188,379 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，提名戴军生、于小霞作为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,188,379 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东臻善律师事务所

(二) 律师姓名：吴兵兵、曾小彬

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日