

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

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 20 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：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 30 人，持有表决权的股份总数 80,945,066 股，占公司有效表决权股份总数的 52.29%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 7,041,720 股，占公司有效表决权股份总数的 4.55%。

(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 2 人，监事王朋飞因公事出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

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”）编制了 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,945,066 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长乐勇汇报 2023 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2024 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,945,066 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席季帅代表监事会作了 2023 年工作报告，回顾了 2023 年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,945,066 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

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《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,945,066 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,015,391 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

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为乐勇、乐国培、杜卫军、吴春艳。童华林、吴春路未参加本次股东大会。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告，并对公司 2023 年度财务决算报告进行了审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,945,066 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2023 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2023 年研发的项目投入及融资计划做出相应预算，并对公司 2024 年度财务预算报告进行了审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,945,066 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于批准公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）做出的 2023 年度审计报告予以批准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,945,066 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更经营范围，同时修改公司章程的相应条款。

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披露的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,945,066 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(五)	关于预计 2024 年日常性关联交易的	6,676,691	100%	0	0%	0	0%

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海方本律师事务所
(二) 律师姓名：张家玉、毛金奇
(三) 结论性意见

本所律师认为，苏州飞宇精密科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序；召集人资格；出席及列席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。本次股东大会所通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 《苏州飞宇精密科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《上海方本律师事务所关于苏州飞宇精密科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

苏州飞宇精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日