

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川特飞科技股份有限公司 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 6 月 17 日
- 会议召开地点：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：谢立东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 13,439,900 股，占公司有效表决权股份总数的 67.20%。

#### （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 2 人，董事彭浩风、胡浩、徐航因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事梁显效因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,439,900 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

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

### （二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,439,900 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

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算方案》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,439,900 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

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,439,900 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

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,439,900 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

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度权益分配方案》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,439,900 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

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,439,900 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

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,439,900 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

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见说明》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,439,900 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

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见说明》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号：2024-012)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,439,900 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

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充审议增加四川九天航空科技有限公司投资金额》的议案

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：2024-018)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 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

关联股东刘敏回避，未参加表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：黄少君、袁缘

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召

集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

1. 经与会股东签字确认的 2023 年年度股东大会会议决议；
2. 经与会股东签字确认的 2023 年年度股东大会会议记录；
3. 律师事务所出具的法律意见书。

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日