

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

飞拓无限信息技术（北京）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 9 月 6 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 7J 飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 视频参会投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈昶
- 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 2 人，持有表决权的股份总数 37,439,960 股，占公司有表决权股份总数的 62.3251%。

（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 1 人，董事熊金雷、刘玉祥、邓明、TAKEDA TATSUAKI 因工作出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘扬明因工作出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 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.neeeq.com.cn) 披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提名唐先智为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 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.neeeq.com.cn) 披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于补充审议全资子公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展规划需要，飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司全资子公司美拓技术（北京）有限公司，2024年3月向工商银行自贸试验区大望路支行，申请信用贷款500万元，一年期利率2.8%；2024年3月向江苏银行西城文创支行，申请信用贷款800万，一年期利率3.8%；2024年7月向中国银行北京分行，申请信用贷款300万，一年期利率3.3%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数37,439,960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，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
唐先智	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邓明	董事	离职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2024年9月10日