

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司 2024 年第二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

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 9 日
2. 会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇软件园路 1 号南方软件园 B1 栋五层广东飞企互联科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长史玉洁先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司已于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了公司《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（2024-045）及《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（2024-052），公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议案以及会议登记等事项。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 24,341,473 股，占公司表决权股份总数的 72.44%。

（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 9 人，列席 9 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，现提名第四届董事会成员候选人共 5 名：史玉洁、袁志远、吴恺、喻勋勋、王晓利。待股东大会审议通过之后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

上述候选人简历如下：

史玉洁：男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。1992 年 7 月至 1992 年 12 月就职于珠海市文化开发总公司，任培训师；1993 年 1 月至 2000 年 7 月就职于珠海广播电视大学，任财经部主任；1998 年 7 月至 2010 年 7 月就职于珠海用友软件有限公司，任董事长、总经理、法定代表人；2002 年 3 月至 2009 年 12 月就职于珠海经济特区远东财务电脑信息服务有限公司，任执行董事、总经理、法定代表人；2010 年 7 月至 2011 年 12 月就职于用友软件股份有限公司珠海分公司，任总经理；2010 年 7 月至 2013 年 5 月就职于信阳市富华置业有限公司，任董事长；2014 年 1 月至 2019 年 5 月就职于珠海远东科技有限公司，任董事长；2014 年 2 月至今就职于杭州飞企互联科

技有限公司，任监事；2014年3月至2015年8月就职于杭州吉宝科技有限公司，任执行董事；2014年3月至2020年7月就职于惠州飞企互联科技有限公司，任监事；2014年5月至2021年1月就职于珠海市宇能科技有限公司，任董事长；2014年6月至2015年8月就职于珠海校里信息服务有限公司，任副董事长；2014年6月至今就职于深圳飞企互联科技有限公司，任监事；2014年7月至2018年11月就职于珠海市香洲区用友教育培训中心，任法定代表人；2014年12月至今就职于珠海市远东恒基投资中心（有限合伙），任执行事务合伙人；2016年7月至2023年9月就职于海纳汇（北京）科技有限公司，任执行董事、法定代表人；2019年11月至今就职于信阳市富华置业有限公司，任副董事长；2014年2月至今就职于广东飞企互联科技股份有限公司及其前身，现任公司董事长。

袁志远：男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2001年3月就职于江西东方科技有限公司，任开发组长；2001年3月至2002年3月就职于中山丽达精细化工有限公司，任主程序员；2002年4月至2004年1月就职于珠海泰坦软件有限公司；任研发部门经理；2004年2月至2009年5月就职于珠海用友软件有限公司；任产品事业部部门总监；2009年6月至2014年2月就职于珠海飞企软件有限公司，任执行董事、总经理、法定代表人；2014年6月至2015年7月就职于珠海校里信息服务有限公司，任董事；2014年6月至今就职于深圳飞企互联科技有限公司，执行董事、经理、法定代表人；2019年6月至今就职于珠海园圈科技有限公司，执行董事、经理、法定代表人；2014年2月至今就职于广东飞企互联科技股份有限公司及其前身，现任公司法定代表人、董事、总经理。2022年5月至今就职于深圳市龙岗区智城大数据有限公司，任董事。

吴恺：男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年9月至2002年10月就职于中山飞卓科技有限公司，任高级程序员；2002年10月至2003年11月就职于珠海泰坦软件有限公司，任高级程序员；2003年12月至2004年12月就职于珠海用友软件有限公司，任高级程序员；2005年1月至2010年5月就职于珠海用友软件有限公司，任大客户部经理、研发部部门经理；2009年12月至2010年6月就职于珠海经济特区远东财务电脑信息服务有限公司，任执行董事、经理、法定代表人；2010年5月至2011年12月就职于用友软件股份有限公司珠海分公司，任副总经理；2012年1月至2014年1月

就职于用友软件股份有限公司珠海分公司，任总经理；2014年1月至2015年6月就职于珠海飞企软件有限公司，任研发部经理；2017年9月至今就职于杭州飞企互联科技有限公司，任执行董事、总经理、法定代表人；2017年10月至2020年9月就职于广东飞企互联科技股份有限公司南京分公司，任企业负责人；2019年6月至今就职于珠海园圈科技有限公司，任监事；2015年7月至今就职于广东飞企互联科技股份有限公司，历任研发部总经理、监事，现任公司董事、副总经理。

喻勋勋：男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工商管理硕士。2002年7月至2005年7月就职于珠海泰坦软件有限公司，任项目经理；2005年8月至2008年8月就职于珠海远方软件有限公司福建分公司，任项目经理、总经理；2008年9月至2010年7月就职于珠海用友软件有限公司，任大客户部大客户经理；2010年8月至2011年7月就职于用友网络股份有限公司珠海分公司，任营销中心行业客户总监；2011年8月至2015年6月就职于珠海飞企软件有限公司，任营销中心渠道总监；2018年12月至今就职于云南飞企数据技术有限公司，任执行董事、总经理、法定代表人；2015年7月至今就职于广东飞企互联科技股份有限公司，历任商业伙伴部总监、中南大区总经理、数字政府事业部总经理、助理总裁，现任公司股东监事、监事会主席、营销中心总经理、副总裁。

王晓利：男，1975年2月出生，国籍，中国大陆，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年7月毕业于大连理工大学工商管理专业。1998年8月至2005年8月就职于江苏正昌集团，历任员工、行政人事部主管；2005年9月至2007年7月全脱产就读于大连理工大学；2007年8月至2012年8月就职于珠海超群电子科技有限公司，任行政人事部经理；2012年8月至2015年4月就职于中山科朗集团，任行政人事总监；2015年4月至2017年2月就职于珠海国芯云科技股份有限公司，任行政人事总监；2017年3月至2024年10月就职于广东飞企互联科技股份有限公司，历任行政人事总监、审计内控中心总监，现任董事长助理、副总裁。

2、议案表决结果：

同意股数 24,341,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届股东代表监事候选人的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，公司第三届监事会由 3 人组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名刘琴女士、谭叶爱女士为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。谭叶爱女士为连选连任监事。

为了确保监事会的正常工作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

候选人简历如下：

刘琴：女，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 8 月至 1992 年 12 月就职于广西桂林隐山饭店，任翻译；1993 年 1 月至 1998 年 12 月就职于珠海裕新织染厂有限公司，任人事行政助理；1999 年 1 月至 2010 年 7 月就职于珠海用友软件有限公司，任办公室主任；2009 年 1 月至 2010 年 7 月就职于珠海用友软件有限公司，任监事；2009 年 5 月至 2010 年 5 月就职于珠海飞企软件有限公司，任监事；2010 年 7 月至 2013 年 12 月就职于珠海市宇能科技有限公司，任监事；2010 年 8 月至 2012 年 5 月就职于用友软件股份有限公司珠海分公司，任行政人事部经理；2012 年 6 月至 2015 年 6 月就职于珠海飞企软件有限公司，任运营中心总监；2014 年 2 月至 2015 年 6 月就职于珠海飞企软件有限公司，任监事；2013 年 2 月至 2015 年 4 月就职于汕头市远东软件有

限公司，任监事；2014年5月至2021年1月就职于珠海市宇能科技有限公司，任董事；2014年1月至2019年5月就职于珠海远东科技有限公司，任董事；2018年12月至今就职于云南飞企数据技术有限公司，任监事；2019年5月至今就职于北京飞企互联科技有限公司，任执行董事、经理、法定代表人；2021年6月至2023年8月就职于珠海市特特乐电子商务有限公司，任执行董事、经理、法定代表人；2015年7月至今就职于广东飞企互联科技股份有限公司，历任董事会秘书，行政人事部总监，现任公司董事、产业基地办公室总监。

谭叶爱：女，1987年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月毕业于华南农业大学行政管理专业，本科学历。2010年4月至2011年5月就职于珠海掌媒新媒体有限公司，任行政助理；2011年6月至2011年11月就职于珠海远东科技有限公司，任人事专员；2011年12月至2015年6月就职于珠海飞企软件有限公司，任人事经理；2015年7月至2020年5月就职于广东飞企互联科技股份有限公司，任人事经理；2020年6月至2021年6月就职于珠海园圈科技有限公司，任行政人事助理总监；2021年7月至今就职于广东飞企互联科技股份有限公司，任行政人事总监。

2、议案表决结果：

同意股数 24,341,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订公司章程的议案》。

1、议案内容：

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事职位，公司拟对《广东飞企互联科技股份有限公司章程》中涉及有关独立董事的相关事项条款进行相应的删除、修订。

具体修订条款如下：

一、修订条款对照

修订前	修订后
第八十四条 股东（包括股东代理	第八十四条 股东（包括股东代理

<p>人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。</p>	<p>人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。</p>
<p>第一百一十二条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。</p>	<p>第一百一十二条 董事会由5名董事组成。</p>
<p>第一百二十二条 董事长、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。</p>	<p>第一百二十二条 董事长、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。</p>

二、删除条款内容

第十二章 公司秘书

第二百零六条 公司设公司秘书,由法定代表人聘用。公司秘书应当符合《珠海经济特区商事登记条例实施办法》规定的任职条件。

第二百零七条 公司秘书负责向社会公众披露依法应当公开的公司信息,并履行下列职责:

(一)负责在珠海市商事登记机关商事登记业务平台上提交公司应当公开的信息;

(二)接受有关部门的依法查询。

三、除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,新《公司章程》因增减条款等,致使新《公司章程》中的引用条款序号发生变化,需重新制定《公司章程》。前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。

2、议案表决结果：

同意股数 24,341,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》。

1、议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》及《独立董事津贴管理办法》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2、议案表决结果：

同意股数 24,341,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》。

1、议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会专门委员会及相关工作细则。对已制定的《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同步取消实施。

2、议案表决结果：

同意股数 24,341,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理办理工商备案登记等相关事宜的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，股东大会召开后公司需申请办理独立董事及公司章程的备案及登记手续，为此，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次审议通过的相关事宜，以便委托相关人员签署必要的申报文件，代表公司提交相关申请材料，并办理工商备案等相关手续。

2、议案表决结果：

同意股数 24,341,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、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
史玉洁	董事	任职	2024年11月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
袁志远	董事	任职	2024年11月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴恺	董事	任职	2024年11月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
喻勋勋	董事	任职	2024年11月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王晓利	董事	任职	2024年11月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘琴	监事	任职	2024年11月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
谭叶爱	监事	任职	2024年11月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
许丽	董事、 副总经理	离职	2024年11月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈小英	董事、 财务负责人	离职	2024年11月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘琴	董事	离职	2024年11月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
梁枫	独立董事	离职	2024年11月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周德元	独立董事	离职	2024年11月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郑瑜	独立董事	离职	2024年11月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
喻勋勋	监事会 主席	离职	2024年11月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、经与会股东、董事、监事、高级管理人员、会议记录人签字确认的《广东飞企互联科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日