

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

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 12 月 3 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：公司董事会
- 会议主持人：谢立东先生
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 16,939,900 股，占公司表决权股份总数的 84.70%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.无其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数16,939,900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

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数16,939,900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

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

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
谢立东	董事	任职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
彭浩风	董事	任职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
徐航	董事	任职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
莫淞	董事	任职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
金阳	董事	任职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
程卓	监事	任职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
梁显效	监事	任职	2024 年 12 月 3 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川特飞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

四川特飞科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日