

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 2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 11 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。公司已于 2024 年 12 月 27 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《第四届董事会第二次会议决议公告》（2024-064）及《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（2024-070），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 9 人，持有表决权的股份总数 23,270,742 股，占公司有表决权股份总数的 69.26%。

(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 5 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《关于变更公司经营范围的议案》。

1、议案内容：

公司自 2020 年以来经营范围未变更过，现应珠海市市场监督管理局要求对原经营范围进行规范性填写，因此在原经营范围基础上进行修订，具体以市场监督管理部门实际核准为准。

具体修订条款如下：

| 修订前  | 修订后  |
|--|--|
| <p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、互联网信息服务；咨询与调查；计算机、软件及辅助设备批发、零售；计算机和办公设备维修；媒体播放器软件开发、集成电路设计及开发、移动通讯设备软件设计及开发、网络软件开发；电子产品、装配、销售和维修；计算机系统服务，数据库管理，非专控通信设备和计算机系统软硬件及应用的研究、开发与管理，与计算机服务业相关的技术咨询、技术转让、技术咨询、技术服务；网络通信工程；承办展览展示活动；会议服务；筹备、策划、组织</p> | <p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；电子产品销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；移动通信设备销售；网络与信息安全软件开发；物联网技术研</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>大型庆典、多类别顶级域名注册、云主机、云邮箱、移动应用生成及运营与定制；自有房地产经营活动；自有房屋租赁；物业管理；电子商务平台的技术开发、咨询、运营与服务；云服务；培训服务；技术认证服务；设计、制作、代理、发布国内广告；信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；信息化工程；智能化设计咨询及改造；电子与智能化工程；建筑施工、施工劳务；建筑服务，包括工程服务、安装服务、修缮服务、装饰服务和其他建筑服务。（未取得行政许可的项目除外）</p> <p>公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。</p> | <p>发；物联网应用服务；物联网技术服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；对外承包工程；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动）。</p> <p>许可项目：互联网信息服务；认证服务；电子认证服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p> |
|--|---|

## 2、议案表决结果：

同意股数 23,270,742 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《关于拟修订公司章程的议案》。

### 1、议案内容：

公司拟将法定代表人由袁志远变更为史玉洁以及应珠海市市场监督管理局要求对原经营范围进行规范性填写。公司将拟对《广东飞企互联科技股份有限公司章程》中涉及相关条款进行修订。

具体修订条款如下：

#### 一、修订条款对照

| 修订前   | 修订后   |
|---|---|
| <b>第九条</b> 总经理为公司的法定代表人。  | <b>第九条</b> 董事长或总经理为公司的法定代表人   |
| <b>第一百一十二条</b> 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、互联网信息服务；咨询与调查；计算机、软件及辅助设备批发、零售；计算机和办公设备维修；媒体播放器软件开发、集成电路设计及开发、移动通讯设备软件设计及开发、网络软件开发；电子产品、装配、销售和维修；计算机系统服务，数据库管理，非专控通信设备和计算机系统软硬件及应用的研究、开发与管理，与计算机服务业相关的技术咨询、技术转让、技术咨询、技术服务；网络通信工程；承办展览展示活动；会议服务；筹备、策划、组织大型庆典、多类别顶级域名注册、云主机、云邮箱、移动应用生成及运营与定制；自有房地产经营活动；自 | <b>第一百一十二条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；电子产品销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；移动通信设备销售；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服 |

|   |  |
|---|--|
| <p>有房屋租赁；物业管理；电子商务平台的技术开发、咨询、运营与服务；云服务；培训服务；技术认证服务；设计、制作、代理、发布国内广告；信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；信息化工程；智能化设计咨询及改造；电子与智能化工程；建筑施工、施工劳务；建筑服务，包括工程服务、安装服务、修缮服务、装饰服务和其他建筑服务。（未取得行政许可的项目除外）</p> <p>公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。</p> | <p>务；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；对外承包工程；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> <p>许可项目：互联网信息服务；认证服务；电子认证服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p> |
|---|--|

二、除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，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，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 2、议案表决结果：

同意股数 23,270,742 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《关于变更会计师事务所的议案》。**

### 1、议案内容：

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。现根据公司整体业务发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，经审慎研究和综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。

### 2、议案表决结果：

同意股数 23,270,742 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 23,270,742 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、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 2025 年第一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

2025 年 1 月 14 日