

证券代码：871540

证券简称：飞利达

主办券商：华源证券

## 飞利达科技股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 9 月 10 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

## 3. 会议表决方式：

- 现场投票  电子通讯投票  
 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：董事长陈钦

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开以及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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 74,988,624 股，占公司有表决权股份总数的 85.2143%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
4. 财务经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名陈钦、陈鹤、马燕、林辉、王晓榕为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,988,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名艾山钦、史旭东为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。经公司核查，上述第四届监事会监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,988,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《会计估计变更公告》(公告编号：2025-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,988,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无回避表决情况。

(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：

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》(公告编号：2025-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,988,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无回避表决情况。

**三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈钦	董事	就任	2025-09-10	2025年第一次 临时股东会会议	审议通过
陈鹤	董事	就任	2025-09-10	2025年第一次 临时股东会会议	审议通过
林辉	董事	就任	2025-09-10	2025年第一次 临时股东会会议	审议通过
王晓 榕	董事	就任	2025-09-10	2025年第一次 临时股东会会议	审议通过
马燕	董事	就任	2025-09-10	2025年第一次 临时股东会会议	审议通过
艾山 钦	监事	就任	2025-09-10	2025年第一次 临时股东会会议	审议通过
史旭 东	监事	就任	2025-09-10	2025年第一次 临时股东会会议	审议通过

**四、备查文件**

《飞利达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

飞利达科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日