

证券代码：839350

证券简称：翔飞科技

主办券商：国投证券

深圳市翔飞科技股份有限公司

2025 年第二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 12 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：董事长刘一鸣

6. 召开情况合法合规性说明：

公司 2025 年第二次临时股东会由公司董事会召集，于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东共 6 人，代表公司股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100%。会议由公司董事长刘一鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市翔飞科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司关于信息披露管理制度》(公告编号：2025-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于制定<深圳市翔飞科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于制定<深圳市翔飞科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《公司章程》相关条款进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日披露 的《深圳市翔飞科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2024 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计时勤勉尽责。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）公司与会股东签字确认的《深圳市翔飞科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市翔飞科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日