

证券代码：831002 证券简称：飞鱼星 主办券商：申万宏源承销保荐

成都飞鱼星科技股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 4 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

成都市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 4 栋 8 楼会议室

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：周龙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 26,432,916 股，占公司有表决权股份总数的 88.1097%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《成都飞鱼星科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,432,916 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《成都飞鱼星科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,432,916 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，不需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《成都飞鱼星科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,432,916 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，不需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《成都飞鱼星科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,432,916 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，不需回避表决。

（五）《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名周龙为董事候选人的议案》

普通股同意股数 26,432,916 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%。

(2) 审议通过《关于提名陈蓓为董事候选人的议案》

普通股同意股数 26,432,916 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) 审议通过《关于提名李建文为董事候选人的议案》

普通股同意股数 26,432,916 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%。

(4) 审议通过《关于提名谭旨为董事候选人的议案》

普通股同意股数 26,432,916 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%。

(5) 审议通过《关于提名曾吉勇为董事候选人的议案》

普通股同意股数 26,432,916 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（六）《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（6）审议通过《关于提名梅继忠为监事候选人的议案》

普通股同意股数 26,432,916 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%。

（7）审议通过《关于提名牟英为监事候选人的议案》

普通股同意股数 26,432,916 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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
周龙	董事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈蓓	董事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李建文	董事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
谭诣	董事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
曾吉勇	董事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
梅继忠	监事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
牟英	监事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一) 成都飞鱼星科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

成都飞鱼星科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日