

证券代码：873158

证券简称：飞马智科

主办券商：国元证券

飞马智科信息技术股份有限公司 2021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：2021年1月18日
2. 会议召开地点：安徽省马鞍山市飞马智科3#会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋育翔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数310,745,447股，占公司有效表决权股份总数的86.06%。

公司股东方马钢集团投资有限公司、江苏苏盐国鑫发展基金（有限合伙）未出席本次股东大会。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司两年一期审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 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)披露的《两年一期审计报告》(公告编号:2020-058)。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,895,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.83%；反对股数 9,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.17%；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

无

(二) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 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)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2020-059)。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,895,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.83%；反对股数 9,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.17%；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

无

(三) 审议通过《关于对公司 2018 年年报及其摘要、2019 年年报及其摘要、2020

年半年报更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年1月5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）披露的《2018年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-002）、《2018年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-003）、《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-006）、《2019年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-007）、《2020年半年度报告（更正后）》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,895,447 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.83%；反对股数 9,850,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.17%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于重新确认 2018、2019 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年12月31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）披露的《关于重新确认 2018、2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-070）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,902,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 84.3%；反对股数 9,850,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 15.7%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东马钢（集团）控股有限公司、马钢（合肥）钢铁有限责任公司、中冶赛迪集团有限公司根据《公司章程》及《股东大会议事规则》回避表决。

三、备查文件目录

《飞马智科信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

飞马智科信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日