

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

### 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 6 日
2. 会议召开地点：安徽省马鞍山市
3. 会议召开方式：现场+通讯会议
4. 会议召集人：公司董事长梁越永
5. 会议主持人：公司董事长梁越永
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》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 7 人，持有表决权的股份总数 34,359.372 万股，占公司表决权股份总数的 96.63%。

##### （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 6 人，出席 6 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《2020年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

由公司董事长根据年度董事会工作安排，向大会汇报 2020 年度董事会工作相关情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,359.372 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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
---

### （二）审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

由监事会主席根据《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，向大会汇报 2020 年度公司监事会工作相关情况

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,359.372 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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
---

### （三）审议通过《2020 年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 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《2020 年度报告》（公告编号：2021-020）、

《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,359.372 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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《2020 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司完成了 2020 年财务决算年报。报告了公司经营基本情况、资产增减及周转情况以及公司评价指标分析。提请本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,359.372 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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
---

（五）审议通过《2021 年度经营报告的议案》

1. 议案内容：

向大会报告了上年度预算目标完成情况、战略性任务执行情况、改善项目执行情况以及专业智能管控指标完成情况。结合战略规划、对标找差提出改进方向，制定下年度商业策划及财务预算。提请本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,359.372 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

(六) 审议通过《2020年度日常关联交易确认的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月13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《关于确认2020年度关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数7,485.24万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；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

马钢集团（控股）有限公司、马钢（合肥）钢铁有限责任公司、马钢集团投资有限公司3位股东回避表决。

(七) 审议通过《2021年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月13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《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数7,485.24万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；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

马钢集团（控股）有限公司、马钢（合肥）钢铁有限责任公司、马钢集团投资有限公司3位股东回避表决。

(八) 审议通过《2020年度募集资金存放与使用报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月13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《2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,359.372 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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
---

## （九）审议通过《关于追认变更部分募集资金实施主体及使用用途的公告》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月13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《关于追认变更部分募集资金实施主体及使用用途的公告》（公告编号：2021-023）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,359.372 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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
---

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东卓建（马鞍山）律师事务所

（二）律师姓名：吴捍东

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《飞马智科信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- （二）《广东卓建（马鞍山）律师事务所关于飞马智科信息技术股份有限公司 2020 年度股东大会律师见证法律意见书》

飞马智科信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日