

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年第二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6月25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：董事长
5. 会议主持人：董事长梁越永先生
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《关于签订募集资金四方监管协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司用于长三角（合肥）数字科技中心项目建设的募集资金实际使用额度和实施主体发生了变化。根据募资资金使用管理要求，飞马智科须与长三角（合肥）数字科技有限公司、募集资金存放银行、主办券商签署《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金进行监管。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,359.372 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《关于修改股东大会议事规则》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 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《关于修改股东大会议事规则》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,359.372 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《关于修改董事会议事规则》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 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《关于修改董事会议事规则》（公告编号：2020-036）。

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《关于修改信息披露事务管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 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《关于修改信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-037）。

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《关于修改监事会议事规则》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 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《关于修改监事会议事规则》（公告编号：2020-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,359.372 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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、备查文件目录

《飞马智科信息技术股份有限公司 2021 年第二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 6 月 29 日