

证券代码：870361

证券简称：飞利富

主办券商：西南证券

飞利富科技股份有限公司  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 8 日
- 会议召开地点：飞利富科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周贻朋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,611,480 股，占公司表决权股份总数的 89.85%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，公司的经营范围拟增加：电动自行车销售、共享自行车服务。并同步修改公司章程中的对应条款。

具体内容详见公司于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-026）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,611,480 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%。

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

无

## 三、备查文件目录

飞利富科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

飞利富科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日