

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：广发证券

广东飞企互联科技股份有限公司 2018年第五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：2018年9月5日
2. 会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇软件园路1号生产加工中心1#五层1单元、3单元广东飞企互联科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长史玉洁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司已于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了公司《飞企互联：第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-041）及《飞企互联：2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-045），公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议案以及会议登记等事项。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数19,550,000股，占公司有效表决权股份总数的83.01%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案一》。

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定及《公司章程》的规定，现补充确认以下偶发性关联交易：

从2018年3月28日至6月30日止，公司向关联方控股股东、董事长史玉洁先生多次拆借入流动资金，累计1,292万元，借款期限分为三种：97天、102天、200天，全部免利息。

2. 议案表决结果：

同意股数4,147,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，需回避表决。关联方史玉洁股份数10,502,500股及珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）股份数4,900,000股共计15,402,500股对本议案回避表决，其余由非关联股东所持对本议案进行表决。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案二》。

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定及《公司章程》的规定，现补充确认以下偶发性关联交易：

2018年3月31日，广东飞企互联科技股份有限公司向信阳市富华置业有限公司收取技术服务款2,830.19元；2018年4月30日，广东飞企互联科技股份有限公司向海纳汇（北京）科技有限公司收取技术服务款4,716.98元。

2. 议案表决结果：

同意股数4,147,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，需回避表决。关联方史玉洁股份数 10,502,500 股及珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）股份数 4,900,000 股共计 15,402,500 股对本议案回避表决，其余由非关联股东所持对本议案进行表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东、董事、监事、高级管理人员、会议记录人签字确认的《广东飞企互联科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日