

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2020）045号

华鹏飞股份有限公司

2020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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会无否决提案的情况。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年6月29日（星期一）下午14：00；

（2）网络投票时间为：2020年6月29日至2020年6月29日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日上午9：15至2020年6月29日下午15：00 的任意时间。

2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室。

3、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4、股东大会的召集人：公司董事会

5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生未能出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事徐传生先生主持。

6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，代表股份156,212,538股，占公司总股份的32.7679%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为156,184,538股，占公司股份总数的32.7620%；参加网络投票的股东共1名，所持公司有表决权的股份数为28,000股，占公司总股份的0.0059%；参加本次股东大会的中小股东共计1人，代表股份28,000股，占公司总股份的0.0059%。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果：同意156,212,538股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意28,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果：同意156,184,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821%；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对28,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：张燃、杨斌

3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、华鹏飞股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。

2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十九日