# 信息披露DISCLOSURE

芜湖富春染织股份有限公司董事会 2021年11月17日

芜湖富春染织股份有限公司

芜湖富春染织股份有限公司

通知

同意 反对 弃权

## 2021 年 11 月 17 日 星期三 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 证券代码:6051 进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。(以上经营范围需经审批和许可的,凭审批手续和许可证经营) 芜湖富春染织股份有限公司 营范围需经审批和许可的、凭审批手续和许可证经营) 四、拟购置土地基本情况 项目建设周期为 24 个月、计划购置土地约 100 亩、土地性质为工业用地,使用类型为出 让、出让年限为 50 年。 报购置土地用于年产 3 万吨纤维染色建设项目、其基本情况最终以公司实际签署的相关 协议或文件以及购买的土地使用权所约定的具体内容为准(包括但不限于地块具体位置、成交 金额和土地面积)。 五、本次投资的目的 公司本次对外投资、对完善丰富公司产品结构、促进主营业务多元化发展、创造新的业绩 增长点、助力公司持续快速发展、有着极其长远战略性意义。 六、本次投资对公司的影响 公司本次对外投资,符合国家政策以及公司的发展规划,有助于公司主营业务的拓展;项 目资金来源为自筹资金、不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 关于调整全资子公司担保额度的公告 本公司重事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第二届董事会第十五次会议决议公告 (2) 1年 1月 16 日、公司召开等二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整全资子公司担保额度的议案》。 根据(上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1、安徽中纺电子商务有限公司成立日期;2015年6月 29 日 注册资本:1,500 万元人民币 法定代表人、外程 住所:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路 3 号 全营范围;阿上销售;棉纱、棉线、全棉筒子纱、丝光棉等轻纺原料、日用百货、服装、鞋帽、工艺品、金绸制品、文化用品、一般劳保及电子产品。含实体销售):电子商务信息系统的运营、管理、系统开发及互联网等服务;资金属加工、租赁、销售;市产品、金属材料、建筑材料、标构、相模、系统开发及互联网等服务;资金属加工、租赁、销售;市产品、金属材料、建筑材料、标相、橡胶、化工原料及产品、服务、资金属加工、租赁、销售;市产品、金属材料、建筑材料、标相、橡胶、化工原料及产品、除危险化学品、则事体学品、引力、企画、有效产品、或其材料、等均,但有效产品、股份、企业、企业、企业、的商品和技术除外;实业投资。(依法颁经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要财务数据; (二) 审议通过《关于拟投资年产3万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》 同意公司拟新设全资子公司:安徽富春色纺有限公司(暂定名)与芜湖经济技术开发区管委会签订《年产3万吨纤维染色建设项目》投资协议,项目总投资约5亿元。项目建设周期预计为24个月,计划在芜湖经济技术开发区桥北工业园购置土地约100亩(具体最终以实际测量红线图为准) 2021年9月30日 (未经审计) 图为准) 全文详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提洽司 2021 年第三次临时股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》 定于 2021 年 12 月 21 日4时在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会,审议《关于调 党资子公司担保额度的议案》及《关于根投资年产 3 万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子 利购置土地的议案》。 8,623.94 4,282.58 2,449.37 流动负债总额 2021年 1-9 (未经审计) 2020 年度 (经审计) 可购置土地的议案》。 全文详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 表决结果:0.票同意:0.票反对:0.票弃权。 三.备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二届十五次会议决议 2.关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见 以附 经营范围,一般项目:纷纱加工;面料纺织加工;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;纺织 安用设备销售,服装辅料销售;金属材料销售;五金产品零售;五金产品批发;普通货物仓储服 多(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术进出口;货物进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的 2020年12月31日 (经审计) 通 欠1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及差带责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期;2021年12月2日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会名郑和届次 2021年第三次临时股东大会 (二) 投票方式,本水股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2021年12月2日 14点00分 召开地点;芜湖宫春染织股份有限公司会议室 (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 1,463.01 2,156.23 洞 [0.00 ] 不适用 安徽富春纺织有限公司为公司的全资子公司,于 2021年8月25日成立,无最近一年财务 数据 居。 三、担保协议的主要内容 公司为中纺电子、富春纺织、向每户不超过 10 家金融机构综合授信担保事项 公司为中幼电子、富春纺织、向每户不超过 10 家金融机构综合授信担保事项 1. 14 民方式,连带责任保证 2. 担保金额,公司对中约电子的最高担保额为人民币 30,000.00 万元;对富春纺织的最高担保额为人民币 60,000.00 万元。 保额为人民币 60,000.00 万元。 人工作员。000.00 万元。 是一个人工作员。100.00 万元。 口的交易时间底,点9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 迪过互联网投票平台的投票大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通《90定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 京、工具是中小股东利益的情形,公司重事会同意将本次担保额度调整事项提交公司股东大会审议。 2、独立董事意见 公司本担保额度调整系根据上述全资子公司的实际经营需要而作出的调整,有助于促进上述全资子公司筹措资金和良性发展,可进一步提高其经济效益。本次担保额度的调整符合(公司金程)、《对外租保管理办法》的相关规定,符令中国证监会《关于规范上市公司对关联方资金往来及上市公司对外担保行务的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保查新政企和对任限金额及通期担保的数量。截止公告披露日(公名本次)、公司万公司对外担保额累计为27,250.00万元,占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为34.89%。截止公告披露日、公司无逾期对外担保的情形。大、各查实件、公司无逾期对外担保的情形。大、各查实件、公司无逾期对外担保的情形。大、各查实件、五次会议决议; 2、关于第二届董事会第十五次会议决议; 3、被担保人营业执照复印件。特此公告。 芜湖富春染织股份有限公司董事会符与次会议相关事项的独立董事意见; 3、被担保人营业执照复印件。 序号 议案名称 1 (关于调整金费子公司担保额度的议案) 2 (关于现股费年产 3 万吨纤维单色建设项目并报设立全资子公司购置土地的议案) ✓ 1、各议案已按签司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议申议公告于 2021 年 11 月 17 日按露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券上海证券交易所购站(www.sec.com.cm)。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:无 6、涉及关联股东回避表决的议案:无 一应回避表决的关联股东回避表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,提交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互贯(网址;vot.sexinfo.com)进行投票。首次替陆互联网投票平台进行投票,投资者东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (三)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥联户,可以使用持省公司股票的任产股东账户等。投票后、视为其全部的的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的、以总结果为准。 芜湖富春染织股份有限公司董事会 2021年11月17日 芜湖富春染织股份有限公司 关于拟投资年产3万吨纤维染色建设项目 并拟设立全资子公司购置土地的公告 :。 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (一) 於以出席对象市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 张出席股东大会、具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会 该代理人不必是公司股东。 無要內容提示: ● 项目名称:年产3万吨纤维染色建设项目。 ● 项目规模:建设年产3万吨纤维染色建设项目;建设周期为24个月。 ● 计判划投资金额及来源:项目总投资约5亿元人民币;建设资金60%为自有资金,40%向 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 双。 项目建设地点:芜湖经济技术开发区桥北工业园,项目用地面积约100亩。 特别风险提示:本项目未来实际实施过程中可能面临宏观经济波动,投资周期较长、行 方达预期等风险,短期内投资收益存在一定的不确定性。 亚印·河水及河南河、松州河汉、河水流行在 定时不明定任。 一、对外投资概述 公司拟与芜湖经济技术开发区管委会签订《年产3万吨纤维染色建设项目》投资协议,项目总投资约5亿元。 五、会议管记方法 (一)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托股东帐户卡登记(详见附件1)。 (二) 法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证,委托代理人持本 授权委托书,授权人股东帐户卡等记(详见附件1)。 (三) 公司建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会。现场参会股东请务 防疫部门,会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩, 及份海沟端签车面下任。 的技能 1、宏义的是原公司各项的权量程规定科委求。参索人员观至程聊赖口量, 及体温检测等各项工作。 (四) 登记时间: 2021 年 12 月 1 号 09:00-11;30; 13:00-17:00。 (五) 登记地址: 芜湖富春染织股份有限公司二楼会议室 (六) 异 地 殷 东 也 可 采 取 将 相 关 资 料 以 扫 描 方 式 发 送 邮 箱(jincheng1975@126.com)的方式进行书面登记,发送时间不晚于 2021 年 12 月 公司不接受电话方式登记。 六、其他事项。 六、其他事项 联系人: 王金成 联系电话: 0533-5710228 地址: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路 3 号邮编: 241008 会期半天, 与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。 掛的纤维染色智能生产线和外保生产设备,建设标后(7) 小从操机内。列户回题 下: 建筑工程费,按项目地工程平均水平及工程实际要求,共计 45000 万元。 (1)设备购置费:20000 万元。安装费 2000 万元 (3)厂房:16500 万元 (4)其他:3000 万元 (5)预备费:1260 万元 (三)财务经济指标 1、项目投资内部收益率;税前:22.03%;税后:17.42% 2.投资回收期 不会建设期);税前 5.78 年:税后 6.54 年 - 新设全资子公司敝述 附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:投权委托书 2、投资回收期(不含建设期): 祝丽 5.78 年; 祝后 6.54 年 三、新设全资子公司概述 1. 拟设立公司名称; 安徽富春色纺有限公司(暂定名) 2、类型: 有限责任公司 3、注册资本; 人民币 3000 万元 4、住所; 中国 (安徽) 自由贸易试验区桥北工业园(具体注册地址以设立的租赁地址为准) 5、出资人和持股比例;公司认缴人民币 3000 万元, 占出资比例 100% 6、经营范围; 面料印染加工; 纺沙加工; 面料纺织加工; 印染纺织品及原料销售; 针纺织品 及原料销售; 针纺织品销售; 印染专用设备销售; 服装箱料销售; 金属材料销售; 五金产品零年 工人工品块地,被"否准证人及股份"(不会形义), 化基本类型工具,并未发出。 按权委托书 芜湖富春染织股份有限公司: 兹委托 完生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 2 日召 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持情先张股数: 委托人股东帐户号: 上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

	n 1 A 1				表决情况	同意			F
的技	发票时间 为 例投票平台	)股东 )的投	大会召开当 票时间为股		股东类型	票数		比例(%)	3
勺杉	と票程序 645次字が	北匹町	,应按照《上		A股 2.05 议案	83,267,		99.9882	9
执	行。	112.75	, <u>M. IX</u> M. V. L.	i	审议结果 表决情况	5:			
					股东类型	同意 票数		比例(%)	E
		投票	股东类型		A股 2.06 议案	83,267,		99.9882 艮和方式	9
		A PA	股东		审议结果 表决情况				
121. 2	for the selection	V			股东类型	同意		比例(%)	E
	如小小人	V	Acres de Serve		A股	83,267,		99.9882	9
₹ (ii	東八次会↑ E券时报》、	以申1 《证3	义通过,相关 学日报》以及		审议结果 表决情况	!:通过	11PK		
					股东类型	同意 票数		比例(%)	E
					A股	83,267,		99.9882	9
					审议结果		と数确定)	方式	
を 票 に	了使表决权 ,也可以登	(的, 陆互	既可以登陆联网投票平		表决情况 <sub>股东类型</sub>	同意			Ē
			需要完成股有多个股东		A股	票数 83,267,	300	比例(%) 99.9882	9
票	后,视为其 是票。	全部	股东账户下		审议结果	名称:转股份 !:通过	个格的确定	它及其调整	
		的,以	第一次投票		表决情况 股东类型	同意			E
	- A A = 1 **		nn E- A- A- nn		A股	票数 83,267,	300	比例(%)	9
計	#分公司登 E代理人出	席会	册的公司股 议和参加表	ļ		名称:转股份			- 15
	权登记日				表决情况	同意			Ē
20:	21/11/25				A 股	票数	200	比例(%)	9
					2.11 议案	83,267,		99.9882	19
Ĺ	<b>}</b> 份证、授标	权委持	毛书、授权人		审议结果 表决情况				F
Ε,	委托代理)	人持才	x人身份证、		股东类型	票数		比例(%)	7
見须	る参会股方 全程佩戴!	宗请务 口罩,	必遵从当地 并配合登记		A股 2.12 议案	83,267,2		99.9882	9
0 .					审议结果 表决情况	!:通过 !:			
1	黄方式	发过	至公司		股东类型	同意 票数		比例(%)	Į.
晚于 2021 年 12 月 1 日 17:00。				A股 2.13 议案	99.9882	9			
					审议结果 表决情况	!:通过	14742-117	7 HL	
					股东类型	同意 票数		比例(%)	E
					A股	83,267,		99.9882	9
3	芜湖 富 春 茅	と 织 股	份有限公司		2.14 以業 审议结果 表决情况	【名称:发行力 □:通过 □	7八尺及1	丁刈家	
	20	21 年	董事会 11月17日		股东类型	同意		II. Micros	Ē
					A股	票数 83,267,	300	比例(%)	9
					审议结果	名称:向原B !:通过	と 东配售的	的安排	
21	午 12 日 2	07	开的贵公司		表决情况 股东类型	同意			Ē
21	十12月2	- ⊔ □	月时风云山		A股	票数 83,267,	300	比例(%) 99.9882	9
				,	2.16 议案 审议结果	《名称:债券》 (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	持有人会i	义相关事项	
数1	占出席会议: 比例(%)	有效表	是否当选		国浩律师 召集、召开程 员资格均合法 决程序符合者 四、经	i(上海)事务 序符合有关》	所认为: 去律、法规	上海飞科电 I、规范性文	器件
93			是		员资格均合法	长有效,符合不 百关法律、法共	有关法律 现、规范性	、法规、规范 E文件及《公	性:
93			是		1、至与	会軍争和尼茨	医八金子(	囲い 廾 川 亩	車=
93			是		2、经见 3、本所	证的律师事? 要求的其他:	5所土1±:	<b>金</b> 子井加 <u></u>	:Z; E
	占出席会议7 比例(%)	有效表	是否当选						
99			是		证券代码	1:603868 <b>├海</b>	てま	<sup>券简称: 飞雨</sup> <b>斗电器</b>	∮։ Տե
199			是		笋	四届			- 1
199			是		木公司首	事会及会休	苗事保证	木小牛内図	至不
199			是		漏,并对其内 上海飞科 临时股东大会	谷的具头性、 中器股份有 * 选举产生	作明性が 限公司( アムヨ第)	4元登任年1 以下简称"- 川尼茶車へ	サイン 公司
	占出席会议? 北例(%)	有效表	是否当选		四届董事会第列席会议。会	等一次会议。 全议的召开符	会议应出	□屈重事云  席董事 7 <i>)</i>  法	人,
199	G (70)		是		一、会议	以 7 票赞成,	项: 0 票反对	,0 票弃权	的表
199			是		事会董事长的董事会同	意选举李丐	腾先生(1	简历附后)>	り公
対		弃权			议通过之日起 二、会议 車 今々 去口ま	以 7 票幣成.	0 童 区 对	.0 票弃权	的表
数	比例(%)	票数	比例(%)		事会各专门委 根据《公 意,公司第四	司法》、《上市届董事会各	公司治理	准则  和《2 会成品组成	公司
)	0.0028	0	0.0000		董事会专门委员 战略委员会	会 主	任委员	委员 李丐#	
	0.0000	0	0.0000		审计委员会		- 5 時	金鉴点	
	0.0000	0	0.0000		提名委员会 薪酬与考核委员		受莉 (兰丁	蔡曼末 张兰门	
	0.0000	0	0.0000		以上人员	任期三年,目以7票赞成,		事会审议通	过え的表
	-	-	-		案》 经公司董	事长提名,持	是名委员	会审核,董	事分
	0.0000	0	0.0000		次董事会审议四、会议	以通过之日起 以7票赞成,	至第四届	董事会届活	荫之
	0.0000	0	0.0000		议案》 经公司总 台裁 醜年早	裁提名,提名	S委员会(	事核,董事会	(同 (主)
	0.0000	0	0.0000		总裁、聘任吴 董事会届满之 五、会议	礼凊先生(简 Z目止。 以7票赞成,	<b> </b>	ハ公可副总 ・.0 悪 をわっ	(祓)
	0.0000	0	0.0000		的iV宏》				
	-	-	-		经公司总 监,任期自本 六、会议 书的议案》	次董事会审记 以7票赞成,	义通过之 0票反对	日起至第四	IE 的表
	0.0000	0	0.0000			(事长带名,形	5.名变历4	☆申核,重4	計学
	0.0000	0	0.0000		会秘书,任期七、会议	自本次董事会 以7票赞成,	全审议诵:	讨之日起至	第
和如	股东代表	监事,	采用累积投东所持有效		代表的议案》 公司董事 议通过之日起	会同意聘任	陆建飞先 事会尼港	E生(简历附	占
шц	1以不入営	、山川川文	小小1寸11X		董事会秘	书和证券事	务代表联		F:
斤					传 真	: 021-528588 : 021-528550 : 上海市松江	50	计左股 555	문

1		子公司担保额度的议 产3万吨纤维染色建		2全资子公司顺	的置土地的议?	松》		股东美	5型
	委托人签名(盖 委托人身份证 委托日期: 年	묵: 뜻	受托人签名: 5托人身份i					A 股 2	1.17 议案:
	备注: 委托人应在委	托书中"同意"、"」	反对"或"弃	权"意向中运	选择一个并 147.表才	打"√",对∃	于委托人在本		表决情况:
	证券代码:6051	具体指示的,受托 189 证券作	简称:富春菜	织	公告编号:			ΑĐ	
		吉湖富春	染织	股份?			<b>4</b> L	É	1.18 议案》 审议结果: 表决情况:
_	本公司监事会	届监事:	本公告内容	不存在任何	虚假记载、			股东美	
	一、监事会会 2021 年 11 月 1	6日 芋湖宣春边	组股份有關	3公司(以下	简称"小言	1")以现场方	5式召开了第	A 股 2	19 议案:
二屆 达各	监事会第八次 位监事。本次	会议。本次会议 会议由公司监事。 的召集、召开和表	・	材料公司已 琀先生主持	士 11 月 5 l ,会议应出	目以专人和E 席监事 3 人	电话等方式送 ,实际出席监	Ž	¥议结果: 表决情况:
が出	事会议事规则》 二、监事会会议	的有关规定,会议 《审议情况	(决议合法、	有效。	<b>天作四</b> 乙。	142% / ( 7, 11)	早任//人公司	股东3 A股	5型
	全文详见上海表决结果:3票	《关于调整全资子 证券交易所网站( 同意,0 票反对,0	www.sse.com 票弃权。	m.cn)。				旨	1.20 议案:
	本议案需提请特此公告。	公司 2021 年第三	次临时股东	大会审议。	芜湖富春	杂 织 股 份 有 🛭	限公司监事会	股东李	
	证券代码:6051	189 证券	简称:富春	21.40	公告编号:	2021 4	年11月17日	A 股 2	21 议案:
	<b>う</b>	吉湖富春	染织	股份?	有限	公司		3	审议结果: 表决情况:
		<b>年第二次</b> <sub>及全体董事保证</sub>						股东》 A 股	5型
	并对其内容的更 重要内容提示	其实性、准确性和 :	完整性承担	个别及连带	责任。	EX-T-LLPAX	上风日至八返	3	、议案名
	<ul><li>一、会议召开</li><li>(一)股东大会</li></ul>	是否有否决议案: 和出席情况 召开的时间:2021	年11月16	日				股东到	表决情况: <sup>影型</sup>
1.8	<ul><li>(二)股东大会</li><li>(三)出席会议</li><li>席会议的股东和代</li></ul>	召开的地点:芜湖 的普通股股东和 理人人数	用富春染织形 恢复表决权	设份有限公司 的优先股股	司会议室 东及其持有	T股份情况:		A 股 4	<ul><li>、议案名</li></ul>
2、出	席会议的股东所持	有表决权的股份总数 有表决权股份数占公		份总数的比例	(%)	83,277,100		案	¥议结果: 表决情况:
#H#±	本次会议由公	是否符合《公司法司董事会召集,由 表决,会议的召集	公司董事长	:何培富先生	E主持,会记	以现场投票	票与网络投票	股东李	
	<ul><li>(五)公司董事</li><li>1、公司在任前</li></ul>	、监事和董事会私 董事9人,出席9/	8书的出席作 人,其中现场	∮况 5参会 6 人,				A 股 5	、议案名
	2、公司在任监	十蜀君女士通讯方 [3事 3 人, 出席 3 <i>)</i> 5王金成先生出席	<i>ا</i> ر;		席会议。			7	¥议结果: 表决情况:
	<ul><li>二、议案审议</li><li>(一) 非累积投</li></ul>	情况						B 东 3	5型
	审议结果:通过 表决情况:	İ	10013 11(1		3111 83 8438			É	, 议案名
股东A股	类型	同意 票数 83 267 300	比例(%) 99.9882	反对 票数 9.800	比例(%)	弃权 票数	比例(%)	股东到	表决情况:
称:	2、议案名称: 本次发行证券的					ľ	2.01 议案名	A 股	
	审议结果:通过表决情况:			反对		弃权		1	债券摊薄
股东 A股	类型	票数 83,267,300	比例(%) 99.9882	票数 9,800	比例(%)	票数	比例(%) 0.0000	股东到	
	2.02 议案名称 审议结果:通过	:发行规模	37.3002	2,000	0.0110		0.0000		、议案名
股东	表决情况:	同意票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)		J以楽 す议结果: 表决情况:
A 股		83,267,300 : 票面金额和发行	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000	股东李	も型
	审议结果:通过表决情况:	İ		E-1		-in-in		A 股	、 议案名
股东A股	类型	同意 票数 83,267,300	比例(%) 99.9882	反对 票数 9.800	比例(%)	弃权 票数 0	比例(%)	股东到	表决情况:
	2.04 议案名称 审议结果:通过	: 可转债存续期限		9,000	0.0118	0	0.0000	A 股	
股东	表决情况:	同意	I I M	反对	Titl Miles	弃权	III m	事宜的	0、议案: 的议案 审议结果:
A 股	2.05 议案名称	票数 83,267,300 . 更而利率	比例(%) 99.9882	票数 9,800	比例(%)	票数	比例(%)		表决情况:
	审议结果:通过表决情况:	İ		I				A 股	1、议案:
	类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)	É	i、以录》 i议结果: 表决情况:
		83,267,300  :还本付息的期限 	99.9882 和方式	9,800	0.0118	0	0.0000	股东排	も型
	表决情况:	同意	T	反对		弃权		A 股 (.	二) 涉及
A 股	2.07 议案名称	票数 83,267,300 約4,000 世紀日	比例(%) 99.9882	票数 9,800	比例(%)	票数	比例(%)	议案 序号	议案名称
	审议结果:通过 表决情况:	İ						1	《关于公司 案》 《关于公司
	类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)	2.00	案》 本次发行i
A 股		83,267,300 : 转股股数确定方	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000	2.02 2.03 2.04	发行规模 票面金额和 可转债存约
	表决情况:	同意		反对		弃权		2.05	票面利率 还本付息的
A 股		票数 83,267,300	比例(%)	票数 9,800	比例(%)	票数	比例(%)	2.07	转股期限 转股股数6
	2.09 以案名称 审议结果:通过 表决情况:	:转股价格的确定 过	及共调整					2.09 2.10 2.11	转股价格的 转股价格的 赎回条款
股东	类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)	2.11 2.12 2.13	無四条款 回售条款 转股后的II
			99.9882 修正条款	9,800	0.0118	0	0.0000	2.14 2.15	发行方式》 向原股东西
	审议结果:通过表决情况:	同意		反对		弃权		2.16	债券持有, 本次募集) 担保惠师
A 股		票数 83,267,300	比例(%) 99.9882	票数 9,800	比例(%) 0.0118	票数 0	比例(%) 0.0000	2.18 2.19 2.20	担保事项 评级事项 募集资金
	2.11 议案名称 审议结果:通过 表决情况:							2.21	本次决议的
	类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)	4	案》 《关于公司 用的可行
A 股	2.12 议案名称 审议结果:通过	83,267,300:回售条款	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000	5	《关于公司 《关于公开 险提示与
	表决情况:	同意		反对		弃权		7	《关于公司 人员出具:
股东 A股	类型	票数 83,267,300	比例(%) 99.9882	票数 9,800	比例(%)	票数	比例(%)	8	采取填补 《关于<芜 换公司债
	审议结果:通过	:转股后的股利分 过	配					9	《关于公司划》的议第
	表决情况:	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)	10 11	《关于提请 发行可转 《关于修订
		83,267,300 :发行方式及发行	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000	() Z 股份:	三) 关于 本次股东; 总数的 2/
	审议结果:通过 表决情况:			反对		弃权		1	总数的 2/ 三、律师 、本次服 聿师:祝传
股东 A股	类型	票数 83.267.300	比例(%)	票数 9,800	比例(%)	票数	比例(%)	2	、律师见 本所律师i
	2.15 议案名称 审议结果:通过	:向原股东配售的		1		1		格及3	表决程序 东大会决 四、备查
	表决情况:	同意票数	比例(%)	反対票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)	1	9、奋鱼. 、经与会 、经见证
	2.16 议案名称	83,267,300 :债券持有人会议	99.9882	9,800	0.0118	0	0.0000		
	审议结果:通过								
召集	国浩律师(上海 、召开程序符名	(a)事务所认为:上 合有关法律、法规 ,符合有关法律、	海飞科电器、规范性文件	器股份有限/ 非及《公司音	公司 2021 年 程》的规定	第一次临时	寸股东大会的 设东大会的人	朱	寺此公告。
员   長程	格均合法有效 序符合有关法 四、备查文件	生、沙坝、坝坝江平	法规、规范性 文件及《公司	t文件及《公司章程》的规	司章程》的 定,表决结	规定;本次》 果合法有效	是东大会的表 。	Įč.	付件.个人
	<ol> <li>经与会董事</li> </ol>	『和记录人签字确 『师事务所主任签	认并加盖董 字并加盖公	(事会印章的 (章的法律意	的股东大会 意见书;	央议;		飞科日	付件:个人 医马路 医马路 医马格 医马格 医马格 医马格 医马格 医马格 医马格 医马格 医马格 医马格
	-、平/JY 安水日	√大IĽス計。			上流	每飞科电器服	设份有限公司	份有限	R公司董

生界记 宋果记 宋果记 宋果记 宋果记 宋果记 宋果记 名: 名: 名: 名: 名: 名: 名: 名: 和 新通 新通 新通 新通 新通 新通 新通 新通 新通 新通 新通 新通	同意   票数   83,267,300   12   12   13   13   13   14   14   14   15   15   15   15   15	比例(%) 99.9882  比例(%) 99.9882  比例(%) 99.9882  理及存放账户  比例(%) 99.9882  比例(%) 99.9882  比例(%) 99.9882  比例(%) 99.9882  比例(%) 99.9882  比例(%) 99.9882  比例(%) 99.9882  比例(%) 99.9882	反对 原数 9,800	比	例(%) 1118 金使用 例(%) 1118 3	穿权 票数 0 字权 票数 0 页出具 2 字权 票数 0 页出具 2 字权 票数 0 页出具 2	分析	比例(%) 比例(%) 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000
背。	同意   票数   83,267,300   12   12   13   13   13   14   14   14   15   15   15   15   15	比例(%)   99,9882   比例(%)   10,982   比例(%)   10,982   比例(%)   10,982   比例(%)   10,982   比例(%)   10,98	原数 9,800	Lt	1118   例(%)   1118   Max	<ul> <li>         察数         <ul> <li>の</li> <li></li></ul></li></ul>	分析	比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%)
生界况 安果克 安果克 安果克 安果克 安果克 安果克 安果克 安果克 安果克 安果克	票数 83,267,300 83,267,	比例(%)   99,9882   比例(%)   10,982   比例(%)   10,982   比例(%)   10,982   比例(%)   10,982   比例(%)   10,98	原数 9,800	Lt	1118   例(%)   1118   Max	<ul> <li>         察数         <ul> <li>の</li> <li></li></ul></li></ul>	分析	比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%)
生界况 安果克 安果克 安果克 安果克 安果克 安果克 安果克 安果克 安果克 安果克	に. 担保事項     同意     宗教     83,267,300     に. 深级     83,267,300     に. 深级     83,267,300     に. 深级     83,267,300     に. 本次決议的     は. 一 本次決议的     は. 一 本次決议的     は. 一 本次決议的     は. 一 本次決议的     は. 一 本次決议的     は. 一 本次決议的     は. 一 本次決议的     は. 一 本次決议的     は. 一 本次決议的     は. 一 本次決议的     は. 一 本次決议的     は. 一 本次決议的     は. 一 本次決议的     は. 一 本次決议的     は. 一 本次決议的     は. 一 本の     は. 一	上例(%) 99.9882    比例(%) 99.9882    比例(%) 99.9882    比例(%) 99.9882    大例(%) 99.9882	反对	比	例(%) 1118 例(%) 1118 例(%) 1118 例(%) 1118 例(%) 1118 例(%) 1118 例(%) 1118 例(%) 1118 例(%) 1118 例(%)		分析	比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%)
情况,	同意	比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   日比例(%)   99,9882   日比》(%)   99,9882   日比》(%)   99,9882   日比》(%)   99,9882   日比》(%	原数 9,800	Lt	118   例(%)   例(%)   118   例(%)   例(%)   118   例(%)   例(%)   118   例(%)   例(%)   118   例(%)   例(%)   118   例(%)   例(%)   例(%)   118   例(%)   M(%)   M(	票数         0	分分析	比例(%) 6.0000  比例(%) 6.0000  比例(%) 6.0000  比例(%) 6.0000  比例(%) 6.0000  比例(%) 6.0000  比例(%) 6.0000  比例(%) 6.0000  比例(%) 6.0000
生界记 宋果记 宋果记 宋果记 宋果记 名	83,267,300	比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   比例(%)   99,9882   日比例(%)   99,9882   日比》(%)   99,9882   日比》(%)   99,9882   日比》(%)   99,9882   日比》(%	9,800   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Lt	118   例(%)   例(%)   118   例(%)   例(%)   118   例(%)   例(%)   118   例(%)   例(%)   118   例(%)   例(%)   118   例(%)   例(%)   例(%)   118   例(%)   M(%)   M(	の	分分析	比例(%) 6.0000  比例(%) 6.0000  比例(%) 6.0000  比例(%) 6.0000  比例(%) 6.0000  比例(%) 6.0000  比例(%) 6.0000  比例(%) 6.0000  比例(%) 6.0000
生界记 宋果记 宋果记 宋果记 宋果记 名	同意	99.9882 理及存放账户 比例(%) 99.9882 有效期 比例(%) 99.9882 开发行可转垫 比例(%) 99.9882 开发行可转垫 比例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882	原数 9,800 1 1	Lt	1118	票数 0	分析	比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%)
文条果记 名通 系通 系典记 名第二 名 第二 名 第二 名 第二 名 第二 名 第二 名 第二 名 第二	原数 83,267,300 83,267,300 回意	99.9882 理及存放账户 比例(%) 99.9882 有效期 比例(%) 99.9882 开发行可转垫 比例(%) 99.9882 开发行可转垫 比例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882	原数 9,800 1 1	Lt	1118	票数 0	分析	比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%)
生界况 宋果况 名通 称通 称通 称通 称通 称通 和明通 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和	83,267,300  ※ 募集资金管  同意  宗教  83,267,300  ※ 本次决议的  过  同意  宗教  83,267,300  ※ 大于公司《公  过  同意  宗教  83,267,300  ※ 关于公司《公    同意  宗教  83,267,300  ※ 关于公司传  近  同意  宗教  83,267,300  ※ 关于公司传  近  同意  宗教  83,267,300  ※ 关于公司特  近  同意  宗教  83,267,300  ※ 关于公司特  近  同意  宗教  83,267,300  ※ 关于公司特  近  同意  宗教  83,267,300  ※ 关于公司特  近  同意  宗教  83,267,300  ※ 大子公司特  近  「同意  宗教  第3,267,300  ※ 大子の司  「一  「一  「一  「一  「一  「一  「一  「一  「一  「	99.9882 理及存放账户 比例(%) 99.9882 有效期 比例(%) 99.9882 开发行可转垫 比例(%) 99.9882 开发行可转垫 比例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882	9,800	Lt	1118	の	分析	比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%)
生界况 宋果况 名通 称通 称通 称通 称通 称通 和明通 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和	过 同意 票数 83.267,300 元: 本次决议的 同意 票数 83.267,300 元: 本次决议的 同意 票数 83.267,300 元: 关于公司《公过 同意 票数 83.267,300 元: 关于公司前次 同意 票数 83.267,300 元: 关于公司前次 83.267,300 元: 关于公司前次 83.267,300 元: 关于公司前次 83.267,300 元: 关于公司前次 83.267,300 元: 关于公司前次 83.267,300 元: 关于公司前次 83.267,300 元: 关于公司前次 83.267,300 元: 关于《芜湖宫》 83.267,300 元: 关于《芜湖宫》 83.267,300 元: 关于《芜湖宫》 83.267,300 元: 关于《芜湖宫》 83.267,300 元: 关于《芜湖宫》 83.267,300 元: 美子《芜湖宫》 图意 票数 83.267,300 元: 美子《芜湖宫》 图意 票数 83.267,300 元: 美子《芜湖宫》 图意 票数 83.267,300 元: 美子《芜湖宫》 图意 票数 图意 图: 图意 票数 图: 图意 票数 图: 图: 图: 图: 图: 图: 图: 图: 图: 图: 图: 图: 图:	比例(%) 99.9882 有效期  比例(%) 99.9882 开发行可转扩  比例(%) 99.9882 开发行可转扩  比例(%) 99.9882 下发行可转换公司  比例(%) 99.9882 正例(%) 99.9882 正例(%) 99.9882	反对	比   0.0		票数         0           寿权         票数           0         事权           票数         0           方权         票数           0         寿权           票数         0           方权         票数           0         量           方权         票权           事权         事权           事权         事权	分析	比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%)
生界况 条果况 案果况 条果况 名:	第数   83.267,300   83.267,300   83.267,300   1	99,9882 有效期    比例(%) 99,9882 - 开发行可转抄   比例(%) 99,9882 - 开发行可转抄   比例(%) 99,9882 - 下发行可转抄   比例(%) 99,9882 - 下列转换公司   比例(%) 99,9882   比例(%) 99,9882   比例(%) 99,9882   比例(%) 99,9882   比例(%) 99,9882   比例(%) 99,9882	原数 9,800	比   0.0		票数         0           寿权         票数           0         事权           票数         0           方权         票数           0         寿权           票数         0           方权         票数           0         量           方权         票权           事权         事权           事权         事权	分析	比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%)
生界况 条果况 案果况 条果况 名:	本次央议的   同意   宗教   83,267,300   : 关于公司《公   同意   宗教   83,267,300   : 关于公司《公   过   同意   宗教   83,267,300   : 关于公司前?   过   同意   宗教   83,267,300   : 关于公司第2   河京教   83,267,300   : 关于公司第2   河京教   83,267,300   : 关于公司第2   河京教   83,267,300   : 关于《芜湖宫》   京教   83,267,300   : 关于《芜湖宫》   古述   同意   宗教   83,267,300   : 关于《芜湖宫》   古述   同意   宗教   83,267,300   : 关于《芜湖宫》   古述   同意   宗教   10   10   10   10   10   10   10   1	有效期    比例(%)   99.9882   开发行可转担   比例(%)   99.9882   开发行可转担   比例(%)   99.9882   大例(%)   99.9882   上例(%)   99.9882   投股东、实际   比例(%)   99.9882   投股东、实际	反对	比   0.0	网(%) 118 11() 118 11() 118 118 3(%) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 11		分析	比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%)
情况 宋 - 宋 - 宋 - 宋 - 宋 - 宋 - 宋 - 宋 - 宋 - 宋	同意   票数   83.267,300   : 关于公司《公过   同意   票数   83.267,300   : 关于公司《公过   同意   票数   83.267,300   : 关于公司前?   : 关于公司前?   : 对于公司前?   : 对于公司前?   : 对于公司前?   : 对于公司方面,	99.9882 开发行可转担 比例(%) 99.9882 开发行可转担 上例(%) 99.9882 大寨集资金使 比例(%) 99.9882 上例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882 上例(%) 99.9882 上例(%) 99.9882 上例(%) 99.9882 上例(%) 99.9882	原数 9,800 9,800 反对 原数 9,800 (反对 原数 9,800 (R) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F	比   0.0	118 117 118 117 118 118 118 118 118 118	察数         0           事权         票数           0         的可行性           穿板         票数           0         季校           票校         票校           票校         票校           原数         0           员出具         全           字校         票校           事校         事校           事校         事校           事校         事校           事校         事校	分析	比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%)
生	原数   83,267,300   1   1   1   1   1   1   1   1   1	99.9882 开发行可转担 比例(%) 99.9882 开发行可转担 上例(%) 99.9882 大寨集资金使 比例(%) 99.9882 上例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882 上例(%) 99.9882 上例(%) 99.9882 上例(%) 99.9882 上例(%) 99.9882	原数 9,800 9,800 反对 原数 9,800 (反对 原数 9,800 (R) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F	比   0.0	118 117 118 117 118 118 118 118 118 118	察数         0           事权         票数           0         的可行性           穿板         票数           0         季校           票校         票校           票校         票校           原数         0           员出具         全           字校         票校           事校         事校           事校         事校           事校         事校           事校         事校	分析	比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%) 0.0000  比例(%)
生	: 关于公司《公过 同意 票数 83,267,300 : 关于公司《公过 同意 票数 83,267,300 : 关于公司前》 过 同意 票数 83,267,300 : 关于公司前》 过 同意 票数 83,267,300 : 关于公司控划 时间报采取填补 过 同意 票数 83,267,300 : 关于公司控划 5,267,300 : 关于公司控划 5,267,300 : 关于公司管划 5,267,300 : 关于公司管 5,267,300 : 大于公司管 5,267,300 : 大于公司 5,267,300 : 大于公司 5,267,300 : 大于公司 5,267,300 : 大于公司 5,267,300 : 大于公司 5,267,300 : 大于公 5,267,300 : 大于公 5,267,300 : 大于公 5,267,300 : 大于公 5,267,300 : 大于公 5,267,300 : 大于公 5,267,300 : 大于公 5,267,300 : 大于公 5,267,300 : 大于公 5,267,300 : 大 5,267,300 : 大 5,267,300 : 大 5,	上例(%) 99.9882 开发行可转基 上例(%) 99.9882 大雾集资金使 上例(%) 99.9882 于可转换公司 上例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882	英公司债	特预案》的  比1 0.00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	河(%) 別(%) 1118 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部	序权	分析	比例(%) 上例(%) 比例(%) 比例(%) 比例(%)
案名称 通 案果记: 案果记: 案果记: 案果记: 案果记: 案果记: 案果记: 案果记:		99.9882 开发行可转担 比例(%) 99.9882 次募集资金使 比例(%) 99.9882 于可转换公司 比例(%) 99.9882 设股东、实际 计措施的承诺	票数 9,800 9,800 页对 票数 9,800 页对 票数 9,800 同债: 原对 票数 9,800 质券摊薄 原对 原数 9,800 度对 原数 9,800 度对 原数 9,800 有限公司	を	1118 金使用   例(%)   1118	票数 0 0 的可行性	分析	0.0000 下报告》 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000 比例(%)
生物	83,267,300   :关于公司《公过   同意	99.9882 开发行可转担 比例(%) 99.9882 伙募集资金使 比例(%) 99.9882 于可转换公司 比例(%) 99.9882 设股东、实际 计措施的承诺	9,800	を	1118 金使用   例(%)   1118	の的可行性	分析	0.0000 下报告》 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000 比例(%)
生物	回意	比例(%) 99.9882 欠募集资金使 比例(%) 99.9882 于可转换公司 比例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882 比例(%) 99.9882	反对	比   0.0   1   1   1   1   1   1   1   1   1	例(%) 118 3 6 6 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	穿权 票数 0 字权 票数 0 页出具 2 字权 票数 0 页出具 2 字权 票数 0 页出具 2	(本)	比例(%) 比例(%) 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000
情况:	同意 票数 83,267,300 : 关于公司前2过 同意 票数 83,267,300 : 关于公司前2过 同意 票数 83,267,300 : 关于公司控制回报采取填补 83,267,300 : 关于《芜湖宫 正	99.9882 欠募集资金便 比例(%) 99.9882 可转换公司 比例(%) 99.9882 股股东、实际 补措施的承诺	票数 9,800 月情况报 反对 票数 9,800 债券推满 反对 票数 9,800 货制人来 5 反对 票数 9,800 有限公司	0.0   1   1   1   1   1   1   1   1   1	118 例(%) 118 2的风险 例(%) 118 後管理人	原数 0	() 并	比例(%) 0.0000 昔施的i 比例(%) 0.0000 发行可
生物。 素用: 素用: 素用: 素用: 素本用: 素本用: 素本用: 素本用: 素本用: 素本用: 本の用: 本の用: 本の用: 本の用: 本の用: 本の用: 本の用: 本の用: 本の用: 本の用: を 。 を の用: を 。 と 。 を を 。 と 。 と 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	無数 83,267,300 : 美十公司前? : 美十公司前? : 三 : 三 : 三 : 三 : 三 : 三 : 三 : 三	99.9882 欠募集资金便 比例(%) 99.9882 可转换公司 比例(%) 99.9882 股股东、实际 补措施的承诺	票数 9,800 月情况报 反对 票数 9,800 债券推满 反对 票数 9,800 货制人来 5 反对 票数 9,800 有限公司	0.0   1   1   1   1   1   1   1   1   1	118 例(%) 118 2的风险 例(%) 118 後管理人	原数 0	() 并	比例(%) 0.0000 昔施的i 比例(%) 0.0000 发行可
生物。 素用: 素用: 素用: 素用: 素本用: 素本用: 素本用: 素本用: 素本用: 素本用: 本の用: 本の用: 本の用: 本の用: 本の用: 本の用: 本の用: 本の用: 本の用: 本の用: を 。 を の用: を 。 と 。 を を 。 と 。 と 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	: 美于公司前2 过 同意 票数 83,267,300 : 美于公开发行 过 照整 83,267,300 : 美于公司控闭 时间报采取填补 过 同意 票数	欠募集资金使 比例(%) 99.9882 于可转换公司 比例(%) 99.9882 股股东、实际 计措施的承诺	用情况报 反对 票数 9,800 债券推满 反对 票数 9,800 配的议案 反对 票数 9,800 看限公司	性的议案	例(%) 118 量的风险 则(%) 118 专管理人		(本)	比例(%) 0.0000 昔施的i 比例(%) 0.0000 发行可
情况 案果识 案無害情况 案無害情况 案本	同意 票数 83.267,300 : 关于公开发行过 同意 票数 83.267,300 : 关于公司控 用回报采取填补 过 同意 票数 83.267,300 : 关于《若河控 正 同意 票数 83.267,300 : 关于《若河控 正 同意 票数 83.267,300 : 关于《若河控 正 同意 票数	99.9882 丁可转换公司 比例(%) 99.9882 股股东、实际 补措施的承诺 比例(%) 99.9882	票数 9,800 债券推满	DO   DO   DO   DO   DO   DO   DO   DO	118 的风险 例(%) 118 在管理人	票数 0 提示与填	(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	0.0000 昔施的i 比例(%) 0.0000 发行可 比例(%)
生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生	83,267,300 : 关于公开发行过 同意 票数 83,267,300 : 关于公司控则回报采取填补 过 同意 票数 53,267,300 : 关于《芜湖宫 过	99.9882 丁可转换公司 比例(%) 99.9882 股股东、实际 补措施的承诺 比例(%) 99.9882	9,800 债券推满 原数 9,800 控制人、 反对 原数 9,800 有限公司	DO   DO   DO   DO   DO   DO   DO   DO	118 的风险 例(%) 118 在管理人	0       表权       票数       0       员出具2       寿权       票数       0       +       0       +       0       +       0       +       0 </td <td>(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)</td> <td>0.0000 昔施的i 比例(%) 0.0000 发行可 比例(%)</td>	(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	0.0000 昔施的i 比例(%) 0.0000 发行可 比例(%)
生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生	回意 票数 第3,267,300 :关于公司控引 回报采取填补 同意 票数 83,267,300 :关于《芜湖宫	比例(%) 99,9882 投股床、实际; 小措施的承诺 比例(%) 99,9882 军春染织股份:	反对	比   0.00   0.	例(%) 118 2管理人		公开	比例(%) 0.0000 发行可 比例(%) 0.0000
案名称 建基 等 等 等 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	票数 83.267,300 :关于公司控闭回报采取填补 过过 同意 票数 83.267,300 :关于《芜湖富	99.9882 股股东、实际 扑措施的承诺 比例(%) 99.9882 《春染织股份》	票数 9,800 控制人、重 的议案 反对 票数 9,800 有限公司	0.0 董事、高级 世 0.0 公开发行	118 设管理人 例(%) 118	票数 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	公开: 条持:	0.0000 发行可 比例(%) 0.0000
唯薄即通 告界: 案名 : 。	83,267,300 : 关于公司控则回报采取填补 过过 同意 票数 83,267,300 : 关于《芜湖富过 过	99.9882 股股东、实际 扑措施的承诺 比例(%) 99.9882 《春染织股份》	9,800 控制人、I 的议案 反对 票数 9,800 有限公司	0.0 董事、高级 世 0.0 公开发行	118 设管理人 例(%) 118	の 员出具な	公开: 条持:	0.0000 发行可 比例(%) 0.0000
唯薄即通 告界: 案名 : 。	回根采取填 <sup>2</sup> 同意 票数 83,267,300 : 关于《芜湖富 过	比例(%) 99.9882 3春染织股份:	的议案	(比) (0.0 公开发行	列(%)	弃权 票数 0 会公司债券	<b>华持</b>	比例(%) 0.0000
案名称::共:通	票数 83,267,300 :关于《芜湖富 过 同意 票数	99.9882 译春染织股份	票数 9,800 有限公司	公开发行	118	票数 0 2公司债券	<b></b>	0.0000
告果:通	83,267,300  : 关于《芜湖富   过   同意   票数	99.9882 译春染织股份	9,800 有限公司	公开发行	118	0 公司债券 弃权	<b></b>	0.0000
告果:通	同意票数				可转换	弃权		有人会
	同意票数	H-(M(10/)	反对	- In-				
		H- (B) (0/)		To a		_	_	
	83,267,300	99.9882	票数 9,800		列(%)	票数	_	比例(%) 0.0000
生果:通	:关于公司《未		- /					0.0000
寺况:	同意		反对			弃权		
	票数 83,267,300	比例(%) 99.9882	票数 9,800		列(%) 118	票数	_	比例(%) 0.0000
义案名和	你:关于提请股 →	东大会授权董	董事会全村	又办理本社	欠公开》	发行可转	换公	司债券
寺况:	同意		反对			弃权		
	票数 83.267.300	比例(%)	票数 9,800		列(%) 118	票数	_	比例(%) 0.0000
义案名和 古果:通	R: 关于修订公			0.0		o .		0.0000
寺况:	同意		反对			弃权		
	票数 83,267,300	比例(%) 99.9882	票数 9,800		列(%) 118	票数	_	比例(%) 0.0000
	大事项,5%以了	下股东的表决	情况 同意		反对		弃相	汉
名称	<b>-</b> 八亚安尔可姓格	八司体坐冬件的	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(
	☆公开发行可转换 ☆开发行可转换公		67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
发行证券	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		67,300	87.2892 87.2892	9,800 9,800	12.7108 12.7108	0	0.0000
规模 金額和发			67,300 67,300	87.2892 87.2892	9,800 9,800	12.7108 12.7108	0	0.0000
债存续期 利率			67,300 67,300	87.2892 87.2892	9,800 9,800	12.7108 12.7108	0	0.0000
期限	限和方式		67,300 67,300	87.2892 87.2892	9,800 9,800	12.7108 12.7108	0	0.0000
	定及其调整		67,300 67,300	87.2892 87.2892	9,800 9,800	12.7108 12.7108	0	0.0000
条款	下修正条款		67,300 67,300	87.2892 87.8292	9,800 9,800	12.7108 12.7108	0	0.0000
			67,300 67,300	87.2892 87.2892	9,800 9,800	12.7108 12.7108	0	0.0000
股东配售	的安排		67,300 67,300	87.2892 87.2892	9,800 9,800	12.7108	0	0.0000
募集资金			67,300 67,300	87.2892 87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
事项 事项 本会等理	五方沙野 宀		67,300 67,300	87.2892 87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
决议的有	效期	司信坐左中 //	67,300	87.2892 87.2892	9,800 9,800	12.7108	0	0.0000
-公司<公	开发行可转换公		67,300 - (dr	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
可行性分 公司前2	析报告>的议案》 v募集资金使用情	况报告的议案》	67,300	87.2892 87.2892	9,800	0.0000	0	0.0000
	措施的议案》		67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
示与填补	发行可转换公司 的承诺的议案》	债券摊薄即期回	报 67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
示与填补 公司控制 出具公开	春染织股份有限 有人会议规则>的	]议案》	67,300	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
示与填补 公司控则 出具公开 填补措施 一<芜湖富 司债券持	来三年(2021-20		67,300 #	87.2892	9,800	12.7108	0	0.0000
示与填补 二公司控则 公具社 主公具 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型			·开 67,300 67,300	87.2892 87.2892	9,800 9,800	12.7108 12.7108	0	0.0000
示与填控 一公具补 一公具补 一公具补 一公员 一公员 一公员 一公员 一公员 一公员 一公员 一公员	E大会授权董事会 司债券具体事宜的	的议案》	07,000					
示与国际公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	下大会授权董事会司债券具体事宜的 司债券具体事宜的 可章程的议案》 定表决的有关的 会议案均为特别	青况说明	9已经出5			444/.		
	价格条款后为没有集项事意是议。 公行公公示公债者 V前的的的 股及配任会金 四年四年的一个大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大	存格的确定及其调整 特格的确定及其调整 特格的向下能正条軟 系数 系数 后式元发发行对象 受有任务议相关事项 享集资金则途 等原资金则途 经有任金议相关事项 等集资金则接 公司《公开发行可转换公 公司《公开发行可转换公 公司《公开发行时转换公 公司《公开发行时转换公 《一年公开发行时转换公 《一年公开发行时转换公 《一年公开发行时转换公 《一年公开发行时转换公 《一年公开发行时转换公 《一年公开发行时转换公 《一年公开发行时转换公 《一年公开发行时转换公 《一年公开发行时转换公 《一年公开发行时转换公案》 《一年公开发行时转级之》 《一年公开发行时转以第一个 《一年》 《一年》 《一年》 《一年》 《一年》 《一年》 《一年》 《一年》	存格的确定及其调整 格格的两下修正条款 各款 条款 各款 各款 各款 各的股利分配 与有人会议相关事项 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础	67.300		6格的确定及其調整	67,300   87,2892   9,800   12,7108   73,2892   9,800   12,7108   73,2892   9,800   12,7108   73,2892   9,800   12,7108   73,00   73,2892   73,00   73,2	67,300   87,2892   9,800   12,7108   0

上海飞科电器股份有限公司 监事会 2021年11月17日

# 603868 上海飞科电器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。
重要内容提示。

本 你会议是否有否决议案: 无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间; 2021 年 11 月 16 日
(二)股东大会召开的地点; 上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;

1、出席会议的股东和代理人人数	11	
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	399,140,561	
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	91.6301	
(四) 泰决方式是各符合(公司法)及(公司章程)的规定、大会主持 本次会议符合(公司法)、(上市公司股东大会规范意见)等有关法 规定。本次会议由公司董事会召集,由公司董事长、总裁李丏腾先生主 出席了会议。公司金革惠公管理从员列席了会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况	律法规和《公司章程》的	

以不天至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数			
A 股	399,140,361	99.9999	200	0.0001	0			
(二) 累积投票议案表决情况 2、关于董事会换届选举非独立董事的议案								

义案。	序 议案名称	得票数			得票数占出席会议有效表 决权的比例(%)			
2.01	选举李丐腾先生为第四届董事会非独 立董事			99.9993			是	
2.02	选举林育娥女士为第四届董事会非独 立董事	399,137,761		99.9993			是	
.03 选举金文彩先生为第四届董事会非独 立董事		399,137,761	399,137,761		99.9993			
3	、 关于董事会换届选举独立董事的	的议案						
议案 / 号	<sup>亨</sup> 议案名称	得票数			占出席会议 北例(%)	有效表	是否当选	
3.01	选举蔡曼莉女士为第四届董事会独立 董事		99.9999	99.9999				
3.02	选举金鉴中先生为第四届董事会独立 董事		99.9999			是		
3.03	选举张兰丁先生为第四届董事会独立 董事			99.9999			是	
3.04	.04 选举黄培明女士为第四届董事会独立 董事			99.9999			是	
4	、关于监事会换届选举股东代表!	监事的议案						
	(案序)以中夕和		得票数		得票数占出席会议有效表 决权的比例(%)			
4.01	选举贾春荣先生为第四届监事会股东 代表监事		99.9999			是		
4.02	02 选举牟栋梁先生为第四届监事会股东 代表监事			99,9999		是		
(-	(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况							
议案	Los estas der Alex	同意		反对		弃权		
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	关于第四届董事会独立董事津贴的议案	7,140,361	99.9972	200	0.0028	0	0.0000	
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-	
2.01	选举李丐腾先生为第四届董事会非独立董事	7,137,761	99.9608	0	0.0000	0	0.0000	

(	三) 涉及重大事项,5%以下股东的。	表决情况					
义案	议案名称	同意		反对		弃权	
字号	以来名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	关于第四届董事会独立董事津贴的议案	7,140,361	99.9972	200	0.0028	0	0.0000
00.5	关于董事会换届选举非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	选举李丐腾先生为第四届董事会非独立 董事	7,137,761	99.9608	0	0.0000	0	0.0000
2.02	选举林育娥女士为第四届董事会非独立 董事	7,137,761	99.9608	0	0.0000	0	0.0000
2.03	选举金文彩先生为第四届董事会非独立 董事	7,137,761	99.9608	0	0.0000	0	0.0000
.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	选举蔡曼莉女士为第四届董事会独立董 事	7,140,361	99.9972	0	0.0000	0	0.0000
3.02	选举金鉴中先生为第四届董事会独立董 事	7,140,361	99.9972	0	0.0000	0	0.0000
3.03	选举张兰丁先生为第四届董事会独立董 事	7,140,361	99.9972	0	0.0000	0	0.0000
3.04	选举黄培明女士为第四届董事会独立董 事	7,140,361	99.9972	0	0.0000	0	0.0000
1.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议 案	-	-	-	-	-	-
L 01	选举贾春荣先生为第四届监事会股东代	7 140 361	99 9972	0	0.0000	0	0.0000

--关于议案表决的有关情况说F

4.02 选举年栋梁先生为第四届监事会股东代 表监事 7,140,361 99.9972

(空) 天丁以秦孝决的有天情允悦明 本次会议申议的 2.3、礼义案分别为选举公司董事、独立董事和股东代表监事 票制进行投票表决。该等候选人获得投票数均超过了出席本次临时股东大会的股 表决权的过半数同意,全部当选。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:休報、本晗 2、律师见证结论意见:

### 603868 上海飞科电器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗填内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 飞科电器股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月16日召开2021年第一次大会。选举产生了公司第四届董事会成员、并经现场董事一致同意于当日下午召开第会第一次会议。会议应出席董事7人、实际出席董事7人、公司监事及高级管理人员审议通过加下事项。

自议通过如下事项: 议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董 

四届董事会各专门委员会成员组成如下: 李丐腾、金文彩、蔡曼莉、张兰丁、黄培明 蔡曼莉 蔡曼莉、黄培明、李丐腾

司董事长提名,提名委员会审核,董事会同意聘任李丐腾先生为公司总裁,任期自本 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了(关于聘任公司副总裁的 司总裁提名,提名委员会审核,董事会同意聘任金文彩先生(简历附后)为公司执行副 任吴礼清先生(简历附后)为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 [滅支]日,。

m2-1 L.。 ☆议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监 司总裁提名,提名委员会审核,董事会同意聘任胡莹女士(简历附后)为公司财务总 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 改以了票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘

(2) 司董事长提名,提名委员会审核,董事会同意聘任郭加广先生(简历附后)为公司董事 王期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务 案》 董事会同意聘任陆建飞先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审 旧起至第四届董事会届满之日止。

电 话 :021-52858888-839 传 真 :021-52855050 通讯地址:上海市松江区广富林东路 555 号 电子邮箱:flyco@flyco.com

大和木口区有双。	F
大会决议:	- 1
	飞科
上海飞科电器股份有限公司	公司份有
2021年11月17日	3

董事会
2021年11月17日
附件,个人简历李丏腾 男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。李丏腾先生是上海飞科电器股份有限公司创始人,曾任飞科集团有限公司执行董事。总经理上海飞科电器股份有限公司执行董事。总经理上海飞科电器股份有限公司执行董事。总经理董事长、现任上海飞科电器股份有限公司兼与总裁上海飞科投资有限公司执行董事。总经理董事长、现任上海飞科电器股份有限公司常务副总经理、董事、飞科集团有限公司副总经理、现任上海飞科电器股份有限公司董事、执行副总裁。
吴礼清男、1977年出生,中国国籍、无境外永久居留权、大学本的工程师。曾任上海飞科电器股份有限公司董事、执行副总裁。
吴礼清男、1977年出生,中国国籍、无境外永久居留权、大安。曾任浙江飞科电器有限公司总经理、芜湖飞科电器股份有限公司总裁生产助理,现任公司副总裁。
胡 壹 女 1967年出生,中国国籍、无境外永久居留权、大安。曾任浙江飞科电器有限公司总裁建产助理,现任公司副总裁。

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

制总裁。 前 莹 女,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,会计师,注册会计师。 2008年以来,曾任浙江飞科电器有限公司财务经理,上海飞科电器股份有限公司财务部经理、 财务副总监,现任上海飞科电器有限公司财务总监。 郑加广男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中北大学学士学位,2007年8月至 2020年6月就职于上海柘中集团股份有限公司,其中2011年7月至2020年6月担任上海柘中 集团股份有限公司董事会秘书兼副总经理,2020年7月加入上海飞科电器股份有限公司任职 董事长助理,董事会秘书,现任公司董事会秘书。 陆建飞男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中级经济师。曾任江苏 林洋能源股份有限公司人资源部主任、证券部证券事务代表,现任上海飞科电器股份有限公司 司证券事务代表。

#### 上海飞科电器股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性来担个别及连带责任。
— 董事会审议情况。
201年 11 月 16 日,上海飞料电器股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会一次会议。应出席董事名。实际出席董事了人,会议以了票款公司。更异对10 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、同意聘任郑加广先生为公司董事会秘书、任期与本届董事会一致、即自董事会秘书的议案》、同意聘任郑加广先生为公司董事会秘书、任期与本届董事会一致、即自董事会秘书的设案》、同意聘任郑加广先生为公司董事会秘书、任期与本届董事会一致、即自董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会交易仅至于之前,公司已按相关规定将等加广先生的董事会秘书的情形。在本次董事会及议召开之前,公司已按相关规定将郭加广先生的董事会秘书的情形。在本次董事务市事校无异议通过。
— 独立董事的独立意见
1、本次董事会聘任董事会秘书的措化公司董事会秘书职资所必须的专业知识、职业素条和工作经验,未发现有《公司法》《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所公平标书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司董程》规定的不得担任董事会秘书的情形、不存在被中国证监会确认为市场等人者且尚未解除的情形、亦不存在被上海证券交易所公平认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形、亦不存在被中国证监会确认为市场等人者且尚未解除的情形、亦不存在被上海证券交易所公平认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形、统任的情况。第上的一定公司董事会秘书的情形、不存在被中国证监会部认为企业的证案中发明的情况,不存在被上海证券交易所公开入工程,以下,是公司董事会秘书的情形、不存在被上海证券交易所公开入工程,以下,是公司董事会秘书的情形、不存在被独立企业,是公司董事会秘书的情形,不存在被独立企业,是公司董事会秘书的情形,不存在被独立企业,是公司董事会秘书的情形,不存在被上海证券会和公司董事会秘书的情形,不存在被上海证券会秘书。第一次记录的证券,是公司董事会秘书,任意记录的证券,是一个专家,是一个一个专家,一个一个专家,是一个一个专家,是一个一个一个一个一个工作,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

上海飞科电器股份有限公司 2021年11月17日

芜湖富春染织股份有限公司 2021年11月17日

附:郭加广先生简历 郭加广,男,1983年4月出生,中北大学学士学位,2007年8月至2020年6月就职于上海 柘中集团股份有限公司,其中2011年7月至2020年6月担任上海柘中集团股份有限公司董事 各秘书兼阅总理,2020年7月加入上海飞料电器股份有限公司任职董事长助理、董事会秘 书,现任公司董事会秘书。