



广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年12月5日在佛山市南海区桂和路大冲路段3号飞南研究院1楼会议室召开，出席会议的股东（包括股东代表）共12名，代表股份36,000万股，占公司股份总数的100%，符合《公司法》及公司章程的规定。

大会以逐项表决的方式审议通过了以下议案：

1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股票（A股）并上市的议案》

（1）股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

（2）每股面值：人民币1元。

（3）发行数量：4,001万股，占本次发行后公司股份总数的10%以上，全部为公开发行新股，本次发行不涉及公司股东公开发售股份。

（4）发行对象：符合资格的询价对象及在深圳证券交易所开立（A股）股票帐户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）以及中国证监会规定的其他对象。

（5）定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间，授权公司董事会与公司保荐机构（暨主承销商）根据询价结果和市场情况确定发行价格。

（6）发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。

（7）承销方式：由保荐机构（暨主承销商）余额包销。

（8）拟上市交易场所：深圳证券交易所。

（9）决议有效期：发行人首次发行股票的决议有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决结果：同意票36,000万股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权



股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。

2、《关于公司首次公开发行人民币普通股票（A 股）募集资金项目及其可行性的议案》

同意募集资金在扣除发行费用后，按轻重缓急投资于以下项目：

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 (万元) | 拟使用募集资金 (万元) |
|----|---------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 江西巴顿多金属二次资源综合回收利用项目 | 275,800.00 | 120,000.00 |
| 2 | 补充营运资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 合计 | 305,800.00 | 150,000.00 |

上述项目均由公司自行投资并组织实施建设。如果因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在募集资金到位前需要进行先期投入的，公司将以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再以募集资金置换先前投入的资金。

若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，不足部分由公司自筹解决；若募集资金净额超过项目拟使用募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。

表决结果：同意票 36,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

同意授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所上市有关事宜，具体授权内容包括但不限于以下事项：

1、根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议的范围内制定和实施本次发行上市的具体方案（包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行方式等事项）。

2、向深圳证券交易所提出本次发行上市的申请并回复相关反馈意见。

3、根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策环境以及监管部门

的要求，对募集资金投向、取舍及投资金额作适当的调整，确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同。

4、根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、报送、修改与本次发行上市有关的相关合同、协议及一切必要的文件。

5、根据监管部门的要求，确定本次发行上市的证券交易所并办理本次发行上市的相关手续。

6、在首次公开发行人民币普通股(A股)后，根据股票发行情况办理修改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续。

7、在本次发行上市决议的有效期内，若有关发行上市的政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行上市事宜。

8、根据国家有关法律法规和监管部门的要求，办理与本次发行上市有关的其他必要事宜。

授权有效期限为自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：同意票 36,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。

4、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

同意在本次人民币普通股(A股)发行完成后，由公司新老股东共同享有本次首次公开发行股票前的滚存利润。

表决结果：同意票 36,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。

5、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案及承诺的议案》

表决结果：同意票 36,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。

6、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意票 36,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。

7、《关于公司首次公开发行股票并上市后填补摊薄即期回报方案的议案》

表决结果：同意票 36,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。

8、《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意票 36,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。

9、《关于对公司报告期内与关联方发生的关联交易进行确认的议案》

公司报告期内与关联方之间发生的关联采购、租赁及资金拆借关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，有关协议所确定的条款是公允、合理的，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

关联股东孙雁军、何雪娟、宁波启飞投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意票 6395.868 万股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。

10、《关于确认公司截至 2020 年 6 月 30 日最近三年一期的有关发行上市的财务报告及其他专项报告并同意报出的议案》

表决结果：同意票 36,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。

11、《关于对公司折股净资产变动事宜予以确认的议案》

同意将肇庆市飞南金属有限公司（即公司前身）以净资产折股方式整体变更为股份有限公司时经审计的 2018 年 8 月 31 日扣除专项储备后的净资产由

1,306,958,934.28元调整为1,286,275,410.84元,调整后的净资产按12.8627:1的比例折合为股份有限公司股本,其中100,000,000.00元折合为公司股本,每股面值1元;超过股份总额部分的净资产1,186,275,410.84元作为股本溢价计入资本公积。

表决结果:同意票36,000万股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

12、《关于延长四会市罗源镇人民政府借款期限的议案》

同意将已提供给四会市罗源镇人民政府合计2100万元借款的还款截止日从2020年12月31日延长至2021年12月31日。

表决结果:同意票36,000万股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

13、《关于修订〈公司章程〉及附件〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意票36,000万股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

14、《关于修订〈独立董事议事规则〉及部分内部管理制度的议案》

表决结果:同意票36,000万股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

15、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意票36,000万股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股;该议案通过。

16、《关于聘任公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》

同意聘任湘财证券股份有限公司为本次发行并上市的保荐机构及主承销商;同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行并上市的专项审计机构;同意聘任广东信达律师事务所为本次发行并上市的专项法律顾问;同意聘任中水致远资产评估有限公司为本次发行并上市的资产评估机构。


表决结果：同意票 36,000 万股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；该议案通过。

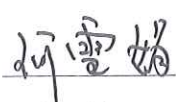
（以下无正文，下页为广东飞南资源利用股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议之签字页）

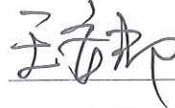


(此页无正文, 为广东飞南资源利用股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议之股东签字页)

出席会议股东 (包括股东代表) (签字):

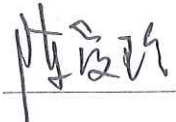

孙雁军

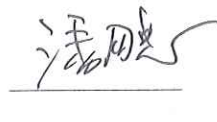

何雪娟


王安邦


潘颖


王琼


陈爱玲


潘国忠

石河子市国泰金源股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表



新疆宏盛开源股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表



宁波启飞投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表



宁波启南投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表



宁波正业宏源投资有限公司 (盖章) 代表



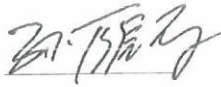
广东飞南资源利用股份有限公司

2020年12月5日



(此页无正文，为广东飞南资源利用股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议之股东签字页)

出席会议股东（包括股东代表）（签字）：



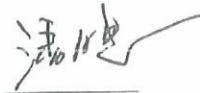
孙雁军



何雪娟

王安邦

潘颖



潘国忠

王琼

陈爱玲

石河子市国泰金源股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）代表_____

新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）代表_____



宁波启飞投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）代表_____



宁波启南投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）代表_____

宁波正业宏源投资有限公司（盖章）代表_____

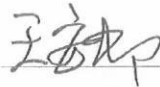
广东飞南资源利用股份有限公司

2022年12月2日



(此页无正文, 为广东飞南资源利用股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议之股东签字页)

出席会议股东 (包括股东代表) (签字):

| | | | |
|-------|-------|---|-------|
| _____ | _____ |  | _____ |
| 孙雁军 | 何雪娟 | 王安邦 | 潘颖 |
| _____ | _____ | _____ | |
| 王琼 | 陈爱玲 | 潘国忠 | |

石河子市国泰金源股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表_____

新疆宏盛开源股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表_____

宁波启飞投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表_____

宁波启南投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表_____

宁波正业宏源投资有限公司 (盖章) 代表_____

广东飞南资源利用股份有限公司

2022年12月2日



(此页无正文, 为广东飞南资源利用股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议记录之股东签字页)

出席会议股东 (包括股东代表) (签字):

| | | | |
|-------|-------|-------|---|
| _____ | _____ | _____ |  |
| 孙雁军 | 何雪娟 | 王安邦 | 潘颖 |
| _____ | _____ | _____ | |
| 王琼 | 陈爱玲 | 潘国忠 | |

石河子市国泰金源股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表_____

新疆宏盛开源股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表_____

宁波启飞投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表_____

宁波启南投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表_____

宁波正业宏源投资有限公司 (盖章) 代表_____

广东飞南资源利用股份有限公司

2022年12月2日



(此页无正文, 为广东飞南资源利用股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议之股东签字页)

出席会议股东 (包括股东代表) (签字):

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| 孙雁军 | 何雪娟 | 王安邦 | 潘颖 |
|  | _____ | _____ | _____ |
| 王琼 | 陈爱玲 | 潘国忠 | |

石河子市国泰金源股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表_____

新疆宏盛开源股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表_____

宁波启飞投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表_____

宁波启南投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表_____

宁波正业宏源投资有限公司 (盖章) 代表_____

广东飞南资源利用股份有限公司
2022年12月2日



(此页无正文, 为广东飞南资源利用股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议之股东签字页)

出席会议股东 (包括股东代表) (签字):

| | | | |
|-------|---|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| 孙雁军 | 何雪娟 | 王安邦 | 潘颖 |
| _____ |  | _____ | |
| 王琼 | 陈爱玲 | 潘国忠 | |

石河子市国泰金源股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表_____

新疆宏盛开源股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表_____

宁波启飞投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表_____

宁波启南投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表_____

宁波正业宏源投资有限公司 (盖章) 代表_____

广东飞南资源利用股份有限公司

2022年12月2日




(此页无正文, 为广东飞南资源利用股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议之股东签字页)


出席会议股东 (包括股东代表) (签字):

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| 孙雁军 | 何雪娟 | 王安邦 | 潘颖 |
| _____ | _____ | _____ | |
| 王琼 | 陈爱玲 | 潘国忠 | |

石河子市国泰金源股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表 _____



新疆宏盛开源股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表 _____



宁波启飞投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表 _____

宁波启南投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表 _____

宁波正业宏源投资有限公司 (盖章) 代表 _____

广东飞南资源利用股份有限公司
2022年12月2日



(此页无正文, 为广东飞南资源利用股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议之股东签字页)

出席会议股东 (包括股东代表) (签字):

孙雁军

何雪娟

王安邦

潘颖

王琼

陈爱玲

潘国忠

石河子市国泰金源股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表_____

新疆宏盛开源股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表_____

宁波启飞投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表_____

宁波启南投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章) 代表_____

宁波正业宏源投资有限公司 (盖章) 代表_____



广东飞南资源利用股份有限公司

2022年12月2日

