

广东飞触科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 4 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 4 月 4 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 2 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：中山市三乡镇万里路 3 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于免除李东君董事职务的议案》

议案内容：公司董事李东君因严重违纪无法履行董事职责，详见公司 2018 年 1 月 16 日披露的 2018-001 公告，故免除其董事职务，另行选举其他人员担任董事。

（二）审议《关于选举廖中南为公司董事的议案》

议案内容：提名廖中南先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）审议《关于选举郑国操为公司董事的议案》

议案内容：提名郑国操先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（四）审议《关于选举莫璟怡为公司监事的议案》

议案内容：选举莫璟怡为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（五）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》。

议案内容：为适应公司在资本市场上的长期战略发展规划及自身的业务发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则（征求意见稿）》等的相关规定，经公司管理层审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。公司已经就申请股票终止挂牌事宜与股东进行沟通与协商，并将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（六）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》。

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《飞触科技：关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》（公告编号：2018-013）。

（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

议案内容：针对公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理以下相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起6个月。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡。
2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年4月3日(8时至12时;13时至17时)

(三) 登记地点

中山市三乡镇万里路3号

四、其他

(一) 会议联系方式

公司地址：广东省中山市三乡镇万里路 3 号

邮政编码：528463

联系电话：0760-28139683

传 真：0760-28139668

联 系 人：董殿珍

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理。。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 广东飞触科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；

(二) 本次会议的议案文本。

广东飞触科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日