证券代码：839826　　证券简称：飞沃科技　　主办券商：光大证券

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 9 月 23 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要，经与光大证券股份有限公司充分沟通与友好协商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《湖南飞沃新能源科技股份有限公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与承接主办券商民生证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

由于公司战略发展需要，公司拟与民生证券股份有限公司签署持续督导协议，约定生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由民生证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜》议案

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（3）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；

（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 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、公证书和 股东账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 24 日上午 8:30-11:30，下午 2:30-5:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址： 湖南省常德市桃源县陬市镇大华工业园内 联系电话：0736-6643660 联系人：林娇

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南飞沃新能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日