

证券代码：871520

证券简称：四川飞亚

主办券商：长江证券

四川飞亚动力科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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：2020 年 1 月 14 日上午 9:00。

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 2020 年 1 月 10 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

成都青白江区大同镇大同路 124 号成都迈动汽车零配件有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川飞亚动力科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-029）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川飞亚动力科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-030）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委

托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；
3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；
4、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 14 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：成都青白江区大同镇大同路 124 号成都迈动汽车零配件有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：成都青白江区大同镇大同路 124 号
联系人：罗 威 联系电话：028-83625623

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前以书面形式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《四川飞亚动力科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《四川飞亚动力科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

四川飞亚动力科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日