

证券代码：831002

证券简称：飞鱼星

主办券商：申万宏源

## 成都飞鱼星科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 5 月 13 日上午 9:30。

预计会期半天。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831002	飞鱼星	2020年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的四川明炬律师事务所代理律师。

#### (七) 会议地点

成都市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 4 栋 8F 公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

### (二) 审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

### (三) 审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

### (四) 审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

### (五) 审议《2019 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

### (六) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

（七）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》

议案内容详见公司于2020年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2020-009。

（八）审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为2020-010。

（九）审议《关于修改〈公司章程〉》

议案内容详见公司于2020年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号为2020-012。

（十）审议《股东大会议事规则》

议案内容详见公司于2020年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司关于〈股东大会议事规则〉的公告，公告编号为2020-016。

（十一）审议《董事会议事规则》

议案内容详见公司于2020年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司关于〈董事会议事规则〉的公告，公告编号为2020-014。

（十二）审议《监事会议事规则》

议案内容详见公司于2020年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司关于〈监事会议事规则〉的公告，公告编号为2020-015。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为第九项议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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、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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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；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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年5月12日下午4:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾吉勇

(二) 联系地址：成都市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 4 栋 8F

(三) 联系电话：028-85336711

(四) 传真：028-85336799

(五) 邮政编码：610041

(六) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 公司《第三届董事会第二次会议决议》；

(二) 公司《第三届监事会第二次会议决议》。

成都飞鱼星科技股份有限公司董事会

2020年4月22日