

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司
关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 9 日上午 9 点。

（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	832872	飞新达	2020年5月6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。

（七）会议地点

东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街2号三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《广东飞新达智能设备股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2020-002）

（二）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东飞新达智能设备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-007）

（三）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东飞新达智能设备股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-008）

（四）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东飞新达智能设备股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）

（五）审议《关于修订信息披露管理办法的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理办法》的部分条款。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东飞新达智能设备股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2020-010）

（六）审议《关于用公司自有闲置资金购买理财的议案》

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，额度不超过 5000 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月7日8时至17时

（三）登记地点：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街2号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街2号

联系电话：0769-83261000-809

传 真：0769-83227490

邮政编码：523425

联系人：彭辉

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司董事会

2020年4月24日