

证券代码：873115

证券简称：亚飞达

主办券商：东北证券

山东亚飞达信息科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

大会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求。

（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 11 月 27 日 10:00-11:30。

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。

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	873115	亚飞达	2020 年 11 月 23 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司全资子公司山东语路文化发展有限公司对外投资》的议案

公司全资子公司山东语路文化发展有限公司（以下简称“山东语路文化”）拟与朱晓林、郭诺、刘丽霞共同出资成立济南边缘计算网络技术有限公司（最终以工

商行政管理部门颁发的营业执照为准），注册地为：山东省济南市槐荫区经十路23237 号和谐之家 3 层 310 室，注册资本为人民币 200 万元，其中山东语路文化公司出资 120 万元，占注册资本的 60%，朱晓林出资 40 万元，占注册资本的 20%，郭诺出资 24 万元，占注册资本的 12%，刘丽霞出资 16 万元，占注册资本的 8%。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然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、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；
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。股东可以现场、信函、及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年11月27日 9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郭诺先生 电话：0531-82692222 邮箱：
13583135888@139.com 传真：0531-61328666

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东亚飞达信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 12 日