

证券代码：833404 证券简称：飞日科技 主办券商：申万宏源承销保荐

南宁飞日润滑科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 14 日 10:00。

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	833404	飞日科技	2021年1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。

（七）会议地点

南宁市科园西九路 2-5 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名边文卫先生为公司董事》议案；

内容详见 2020 年 12 月 29 日公司在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

（二）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案；

内容详见 2020 年 12 月 29 日公司在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

（三）审议《关于公司 2021 年度间接融资计划》议案；

内容详见 2020 年 12 月 29 日公司在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

(四) 审议《关于公司为控股股东提供担保暨关联交易》议案；

内容详见 2020 年 12 月 29 日公司在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2020-025)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、经委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 1 月 14 日上午 9:30-9:50。

(三) 登记地点：南宁市科园西九路 2-5 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：熊维程；

联系地址：南宁市科园西九路 2-5 号公司会议室；

电话：0771-3213662；

传真：0771-3215516。

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确定的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2020年12月29日