

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 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。

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：2021 年 2 月 5 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	2021年2月1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《关于终止公司 2020 年半年度权益分派》的议案

山东亚飞达信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 2 日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年半年度权益分派预案》的议案，并在全中国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-048）；2020 年 12 月 17 日，该议案经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

由于公司经营和开拓市场的需求，本次权益分派方案无法在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，经公司第二届董事会第六次会议审议决定终止公司本次权益分派及相关事宜。

本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司产生不利影响，未来公司会根据实际经营情况重新制定权益分派方案。对本次终止权益分派给投资者带

来的不便深表歉意。

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：2021年2月5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六次会议决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日