

证券代码：871520

证券简称：四川飞亚

主办券商：长江证券

四川飞亚动力科技股份有限公司

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。

本次股东大会的召集人为董事会，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 10 日 09:00:00。

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	871520	四川飞亚	2021 年 2 月 5 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

成都市青白江区大同镇大同路 124 号成都迈动汽车零部件有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，为降低公司运营成本，经慎重考虑，拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。详见《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-003）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，提请公司临时股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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。

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

- 1、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加股东公司印章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 2、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，加盖股东公司印章并由法定代表人签署的授权委托书、股东公司营业执照复印件、股东账户卡；
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 10 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：成都市青白江区大同镇大同路 124 号成都迈动汽车零部件有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗威 联系电话：83625623

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《四川飞亚动力科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

四川飞亚动力科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 25 日