

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 2020 年年度股东大会通知公告**

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 年年度股东大会。

**（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符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

**（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 5 月 21 日 10 时。

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	833404	飞日科技	2021年5月18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。

3. 本公司聘请的广西德亦承律师事务所两名律师。

（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《董事会 2020 年度工作报告》议案；

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2021-010。

（二）审议《2020 年年度报告全文及摘要》议案；

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2021-010。

（三）审议《2020 年度财务决算报告》议案；

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编

号为 2021-010。

（四）审议《2021 年度财务预算方案》议案；

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2021-010。

（五）审议《2020 年度利润分配方案》议案；

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2021-010。

（六）审议《监事会 2020 年度工作报告》议案；

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-012。

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

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5月21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：罗中军；

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

(一) 公司《第三届董事会第八次会议决议》；

(二) 公司《第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日