

证券代码：834827

证券简称：ST 飞翔

主办券商：东莞证券

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 8 月 16 日上午十时整。

与会期 1 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	834827	ST 飞翔	2021 年 8 月 11 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

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会 5 名董事组成，任期三年，鉴于第二届董事会任期将于 2021 年 8 月 3 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《中华人民共和国公司法》及《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举。

（二）审议《关于选举第三届监事会股东监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 8 月 3 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举。

（三）审议《关于拟修改公司章程的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员、章程工商备案事宜的议案》

公司董事会、监事会、高级管理人员等将换届，且公司章程拟进行修改，现提请股东大会授权董事会全权办理公司董事、监事、高级管理人员、章程等工商备案事宜。

（五）审议《关于补充审议向邯郸市城区农村信用合作联社借款及关联方担保的议案》

为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向邯郸市城区农村信用合作联社申请合计 3800 万元人民币流动资金借款，借款期限自 2021 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 25 日。具体事项以签订协议为准。

其中公司向邯郸市城区农村信用合作联社申请的 2800 万元借款是公司股东靳卫东以其个人 6,000,000 股股权对本次借款提供质押担保。

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(五)；

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年8月16日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李修炼 联系电话：0310-8153766 传真：
0310-8153766 联系地址：河北省邯郸工业园区廉颇大街飞翔科技园

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司董事会

2021年7月30日