

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

**（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 9 月 10 日上午十点整。

与会期一天。

#### （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9月6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《关于补充确认及预计日常性关联交易的议案》

议案中的关联交易事项主要用于发挥双方的业务优势，增加双方的业务能力，解决公司的业务和经营发展需求，促进公司健康稳定发展，公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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（一）；

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9月10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：郑占红 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三届董事会第二次会议决议》

《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司董事会

2021年8月26日