

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐

四川特飞科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 2 日 10:00。

会期半天

（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	837000	特飞科技	2021年10月28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《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《四川特飞科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-018。

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名谢立东、刘敏、胡浩、徐航、彭浩风为公司第三届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）审议《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《四川特飞科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2021-019。

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 11 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程卓、梁显效为公司第三届监事会监事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 11 月 2 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：谭晓艳

联系电话：0816-4825275

传真电话：0816-4825275

邮政编码：621000

联系地址：四川省绵阳市北川羌族自治县永昌镇望崇街 5 号

（二）会议费用：公司股东参加现场会议的住宿、交通费用自理；用餐由公司统一安排

五、备查文件目录

1. 四川特飞科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
2. 四川特飞科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

四川特飞科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 18 日