

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司 关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

经第三届监事会第三次会议提请董事会召开此次临时股东大会。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开，以现场投票方式表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 7 日上午 9 点 30 分。

（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	832872	飞新达	2021年12月3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

东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街2号三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举卢玉舜为公司第三届监事会监事的议案》

监事会于2021年10月21日收金文姣女士递交的书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现监事会提名卢玉舜为公司第三届监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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、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 12 月 6 日 8 时 30 分-11 时 30 分

(三) 登记地点：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街 2 号公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街 2 号

联系电话：0769-83218689

传 真：0769-83227490

邮政编码：523425

联 系 人：彭辉

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广东飞新达智能设备股份有限公司监事会

2021 年 11 月 22 日