

证券代码：839350

证券简称：翔飞科技

主办券商：安信证券

深圳市翔飞科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

公司股东应选择现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日上午 9:30。

（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	839350	翔飞科技	2021年12月31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<续聘外部审计机构>的议案》

公司聘请的2020年度审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙),在进行年度审计时勤勉尽责。综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,现拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年。

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、法定代表人证书或法人授权委托书、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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 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：2022年1月7日8:30-9:30

(三) 登记地点：深圳市宝安区西乡固戍村新屋园工业区四楼会议室。

四、其他

- (一) 会议联系方式：
- (二) 地址：深圳市宝安区西乡固戍村新屋园工业区四楼
- (三) 联系人：简兴蒲
- (四) 电话：0755-36806999-111
- (五) 传真：0755-27340869
- (六) 邮箱：jxp@safer.com.cn
- (七) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《深圳市翔飞科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- (二) 《深圳市翔飞科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

深圳市翔飞科技股份有限公司董事会

2021年12月24日