

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日 10:00。

##### （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	2022年4月8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。

3. 律师见证的相关安排。

上海锦天城律师事务所成都分所 2 名律师

#### （七）会议地点

北川羌族自治县永昌镇望崇街 5 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021 年年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

### （二）审议《2021 年年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

### （三）审议《2021 年度财务决算方案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

### （四）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

### （五）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（六）审议《2021 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（八）审议《关于未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（九）审议《公司地址变更及章程修改》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（十）审议《对外投资设立全资子公司》

审议《关于新成立全资子公司》的议案。2021 年审议过该议案，对外投资公告编号：2021-006，由于疫情及公司经营规划的影响该公司未能注册成立，现重新提交股东大会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案九；

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、自然人股东持本人身份证；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2022年4月15日09:00-10:00

（三）登记地点：北川羌族自治县永昌镇望崇街5号公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：谭晓艳 联系电话/传真：0816-4825275 联系  
地址北川羌族自治县永昌镇望崇街5号
- （二）会议费用：交通和住宿费用自理

### 五、备查文件目录

1. 与会董事签字确认的《第三届董事会第二次会议决议》；
2. 与会监事签字确认的《第三届监事会第二次会议决议》。

四川特飞科技股份有限公司董事会

2022年3月25日