

证券代码：873565

证券简称：飞扬科技

主办券商：开源证券

## 江苏飞扬粉末科技股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏飞扬粉末科技股份有限公司章程》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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 18 日上午 10 点。

##### （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  | 873565 | 飞扬科技 | 2022 年 9 月 15 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

江苏飞扬粉末科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称的议案》

根据公司发展需要，公司名称拟变更为“江苏飞扬科技股份有限公司”。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于拟变更公司名称公告》（公告编号：2022-025）。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和经营需要，公司名称拟变更为“江苏飞扬科技股份有限公司”，拟修订《公司章程》涉及公司名称的部分条款，详见公司于 2022 年 9 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；  
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、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。  
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2022年9月18日 上午9点30分-10点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：联系人：张晓燕

联系地址：常州市武进区遥观镇留道村江苏飞扬粉末科技股份有限公司

联系电话：13685289271

传真：0519-88710668

邮政编码：213102

#### （二）会议费用：食宿及交通费用自理

## 五、备查文件目录

《江苏飞扬粉末科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏飞扬粉末科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日