

证券代码：831002

证券简称：飞鱼星

主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都飞鱼星科技股份有限公司

### 关于第三届监事会第十次会议、2022 年第一次职工代表大会和 2022 年第一次临时股东大会取消召开的公告

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、取消会议的基本情况

##### （一）监事会

- 1、监事会届次：第三届监事会第十次会议
- 2、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

##### （二）职工代表大会

- 1、职工代表大会届次：2022 年第一次公司职工代表大会
- 2、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

##### （三）股东大会

- 1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
- 2、原现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日上午 9:30
- 3、原股东大会股权登记日：2022 年 9 月 9 日。

#### 二、取消召开会议的原因

因受国内新冠疫情影响，根据“成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于在全市开展全员核酸检测的通告（2022 年第 5 号）”等要求，公司员工均居家办公，经公司审慎考虑，决定暂时取消原定日期召开的第三届监事会第十次会议、2022 年第一次职工代表大会和 2022 年第一次临时股东大会。

#### 三、取消股东大会的审批程序

2022 年第一次临时股东大会因不可抗力因素取消，无需董事会审议。

#### 四、 取消会议的后续处理

原定于本次股东大会审议的相关议案将推迟审议，2022 年第一次临时股东大会的召开日期和股权登记日等另行通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

成都飞鱼星科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日