

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

### 关于召开2023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2023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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

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：2023年2月13日9:30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	831002	飞鱼星	2023年2月9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

成都市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 4 栋 8F 公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2022 年 8 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

### （二）审议《关于公司核心员工认定的议案》

议案内容详见 2022 年 8 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

### （三）审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容详见 2023 年 1 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。

### （四）审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容详见 2023 年 1 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》。

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、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、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。

（二）登记时间：2023年2月10日下午4:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：028-85336711

联系人：曾吉勇

地址：成都市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 4 栋 8F

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 一、《公司第三届董事会第八次会议决议公告》；
- 二、《公司第三届董事会第九次会议决议公告》；
- 三、《公司第三届监事会第十次会议决议公告》。

成都飞鱼星科技股份有限公司董事会

2023年1月13日