

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司  
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

经第三届监事会第七次会议提请召开此次临时股东会议

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开，以现场投票方式表决。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 9 日上午 9 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	832872	飞新达	2023年9月7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

东莞市寮步镇泉塘区和荔街2号公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举于小霞为公司第三届监事会监事的议案》

因卢玉舜先生申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现提名于小霞女士为公司第三届监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，卢玉舜先生的辞职申请将在公司股东大会选出新任监事之日生效，在新任监事就任以前，卢玉舜先生仍应按照相关规定履行监事的职责。

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、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- (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：2023年9月8日8时30分-11时30分

(三) 登记地点：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街2号公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街2号

联系电话：0769-83218689

传 真：0769-83227490

邮政编码：523425

联 系 人：彭辉

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司董事会

2023年8月25日