

证券代码：874062

证券简称：飞尔股份

主办券商：财通证券

上海飞尔汽车零部件股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日上午 9:00。

（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	874062	飞尔股份	2023 年 11 月 6 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

飞尔股份会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司在统筹考虑行业发展趋势、公司长期发展战略及自身经营状况的基础上，为更好地提高公司管理水平，进一步专注于主营业务拓展，提升公司决策效率，扩大市场竞争优势，促进未来的长期发展，公司决定主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司提请股东大会授权公司董事会在有关法律、法规范围内全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- （4）办理与公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌有关的其他事宜；

（5）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌止。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保护公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌过程中异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加本次股东大会但未对申请终止挂牌议案投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其对异议股东持有的股份进行回购，以保障异议股东合法权益。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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。

（二）登记时间：2023 年 11 月 9 日 9:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：马献红 021-33650822 联系地址：上海市奉贤区庄行镇庄
邬路 88 号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《上海飞尔汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海飞尔汽车零部件股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日