

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 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 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12月28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

东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街2号三楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司综合情况考虑,不再续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司年度审计机构,拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构,负责年度报告审计工作。

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、有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。

5、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12月29日 9:00-11:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 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

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 2023 年第三届董事会第十一次会议决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司董事会

2023 年 12 月 18 日