

证券代码：831237

证券简称：飞宇科技

主办券商：东吴证券

苏州飞宇精密科技股份有限公司

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、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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：2024 年 1 月 15 日上午 10:00。

(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	831237	飞宇科技	2024年1月10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

昆山市玉杨路 888 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于实际控制人与投资方签订《终止及谅解协议》之补充协议的议案》

苏州飞宇精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18 日召开了第四届董事会第九次会议、2022 年 12 月 6 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于补充披露实际控制人与投资方签订对赌协议及对赌协议终止协议的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充披露实际控制人与投资方签订对赌协议及对赌协议终止协议的公告》（公告编号：2022-126）。

近日，公司实际控制人乐勇、乐国培分别与金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）及中信证券投资有限公司签订了《终止及谅解协议》之补充协议。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《关于实际控制人与投资方签订《终止及谅解协议》之补充协议的公告》（公告编号：2023-074）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为乐勇、乐国培、金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）、中信证券投资有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（5）股东可以信函、电子邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月15日上午9:00至10:00

（三）登记地点：昆山市玉杨路888号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：昆山市玉杨路888号公司会议室

邮政编码：215316

联系人：王建琴（董事会秘书）

联系电话：0512-57772341-8019

（二）会议费用：与会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《苏州飞宇精密科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

苏州飞宇精密科技股份有限公司董事会

2023年12月27日