

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 4 月 7 日上午 10 时至 12 时。

(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	834791	飞企互联	2024年4月3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

广东省珠海市唐家湾镇软件园路1号南方软件园B1栋五层广东飞企互联科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十二的规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。”参照公司以前年度关联交易开展情况，结合公司业务发展的需要，公司预计2024年日常性关联交易情况。

具体内容详见2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

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史玉洁、袁志远。

（二）审议《关于预计2024年日常性公司向相关机构借款的议案》。

根据公司章程与股转系统公司相关规则的规定，参照公司以前年度向相关机构借款情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计2024年日常性向相关机构借款情况。

（三）审议《关于预计2024年日常性关联方为公司借款提供担保的议案》。

根据公司章程与股转系统公司相关规则的规定，参照公司以前年度关联方为公司借款提供担保情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计2024年日常性关联方担保情况。

具体内容详见2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计2024年日常性关联方为公司借款提供担保的公告》（公告

编号：2024-013)。

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史玉洁、袁志远、吴恺、许丽、刘琴、陈小英。

(四) 审议《关于补充确认 2023 年超出预计金额的日常性向相关机构借款暨关联方担保的议案》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十二的规定：“实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序并披露。”公司现统一补充确认 2023 年超出预计金额的日常性向相关机构借款暨关联方担保的情况。

具体内容详见 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充确认 2023 年超出预计金额的日常性向相关机构借款暨关联方担保的公告》(公告编号：2024-014)。

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史玉洁、袁志远。

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)(三)(四)；

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、符合条件的自然人股东持本人身份证(或护照)、证券账户卡和持股凭证办理登记。

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)、证券账户卡、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证(或护照)办理登记。

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(或护照)、法定代表人身份证明书、证券账户卡、持股凭证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

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(或护

照)、证券账户卡、持股凭证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书和单位营业执照复印件办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年4月7日上午9点-10点。

(三) 登记地点：广东省珠海市唐家湾镇软件园路1号南方软件园B1栋五层广东飞企互联科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蔡奕茂 联系电话：0756-6866908 传真：0756-6866900

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第三届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司董事会

2024年3月22日