

证券代码：837000

证券简称：特飞科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川特飞科技股份有限公司

## 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

四川特飞科技股份有限公司定于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《四川特飞科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-009。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2024 年 6 月 6 日，公司董事会收到单独持有 11.90% 股份的股东谢立东书面提交的《关于补充审议增加四川九天航空科技有限公司投资金额》的议案，请在 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

因公司战略安排，为方便经营，2023 年 5 月 12 日四川九天航空科技有限公司注册资金从 200 万元上调至 2000 万元，故对该事项进行补充审议。

## （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东谢立东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东谢立东提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《四川特飞科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案申请》

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日