

证券代码：873565

证券简称：飞扬科技

主办券商：开源证券

江苏飞扬科技股份有限公司

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏飞扬科技股份有限公司章程》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 9 月 26 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	873565	飞扬科技	2024年9月24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

江苏飞扬科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名潘建银为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为及时建立和规范公司第三届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。董事会现提名潘建银为公司第三届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第三届董事会产生前，第二届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行董事职责。

(二) 审议《关于提名潘欣宜为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为及时建立和规范公司第三届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。董事会现提名潘欣宜为公司第三届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第三届董事会产生前，第二届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行董事职责。

(三) 审议《关于提名吴波为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为及时建立和规范公司第三届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。董事会现提名吴波为公司第三届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规定

的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第三届董事会产生前，第二届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行董事职责。

（四）审议《关于提名王蓉为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为及时建立和规范公司第三届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。董事会现提名王蓉为公司第三届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第三届董事会产生前，第二届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行董事职责。

（五）审议《关于提名高瑛为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为及时建立和规范公司第三届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。董事会现提名高瑛为公司第三届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第三届董事会产生前，第二届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行董事职责。

（六）审议《关于提名张沐为公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为及时建立和规范公司第三届监事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。监事会现提名张沐为公司第三届监事会非职工代表监事候选人并与其他非职工代表监事及公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第三届监事会产生前，第二届的现任监事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行监事职责。

（七）审议《关于提名陈妍为公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为及时建立和规范公司第三届监事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。监事会现提名陈妍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人并与其他非职工代表监事及公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第三届监事会产生前，第二届的现任监事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行监事职责。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。详见公司同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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号2024-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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、由法定代表人代表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。

（二）登记时间：2024年9月26日上午8点30分-9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张晓燕

联系地址：常州市武进区遥观镇留道村 江苏飞扬科技股份有限公司

联系电话：13685289271

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《江苏飞扬科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《江苏飞扬科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏飞扬科技股份有限公司董事会

2024年9月11日