

证券代码：874169

证券简称：高飞股份

主办券商：开源证券

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司

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

本次会议召集、召开符合《公司法》和《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 10 月 10 日 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	874169	高飞股份	2024 年 9 月 30 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

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举刘志远先生为公司监事的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，鉴于杨亚磊先生因个人原因辞去监事职务，现选举刘志远先生为公司新任监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

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、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《企业法人营业执照》复印件

（盖公章）、《法人授权委托书》、代理人身份证办理登记手续。

2、自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；

3、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：2024 年 10 月 10 日 9:30-10:00

（三）登记地点：洛阳高飞桥隧机械股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：曲洪涛；电话：18037978162；E-mail：lygfrsb201907@163.com；地址：河南省洛阳市西工区红山乡红山街道办事处张岭社区 12 组 郁金香花园东 200 米路南。

（二）会议费用：出席会议股东，差旅费、住宿费自理

五、备查文件目录

《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日