

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 11 月 9 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11月6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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，现提名第四届董事会成员候选人共5名：史玉洁、袁志远、吴恺、喻勋勋、王晓利。待股东大会审议通过之后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届股东代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，公司第三届监事会由3人组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名刘琴女士、谭叶爱女士为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。谭叶

爱女士为连选连任监事。

为了确保监事会的正常工作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》。

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事职位，公司拟对《广东飞企互联科技股份有限公司章程》中涉及有关独立董事的相关事项条款进行相应的删除、修订。

具体内容详见公司于2024年10月25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)发布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-046)。

（四）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》。

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》及《独立董事津贴管理办法》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

（五）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》。

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会专门委员会及相关工作细则。对已制定的《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、

《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同步取消实施。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理办理工商备案登记等相关事宜的议案》。

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，股东大会召开后公司需申请办理独立董事及公司章程的备案及登记手续，为此，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次审议通过的相关事宜，以便委托相关人员签署必要的申报文件，代表公司提交相关申请材料，并办理工商备案等相关手续。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、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11月9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《第三届董事会第三十三次会议决议》。

2、与会监事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司董事会

2024年10月25日