

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 2025 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 2025 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：2025 年 1 月 11 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	2025年1月8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《关于变更公司经营范围的议案》。

公司自2020年以来经营范围未变更过，现应珠海市市场监督管理局要求对原经营范围进行规范性填写，因此在原经营范围基础上进行修订，具体以市场监督管理部门实际核准为准。

具体内容详见公司于2024年12月27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](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于变更公司经营范围的公告》(公告编号：2024-067)。

### (二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》。

公司拟将法定代表人由袁志远变更为史玉洁以及应珠海市市场监督管理局要求对原经营范围进行规范性填写。公司将拟对《广东飞企互联科技股份有限公司章程》中涉及相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2024年12月27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](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-068)。

### (三) 审议《关于变更会计师事务所的议案》。

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。

现根据公司整体业务发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，经审慎研究和综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 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](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-069)。

（四）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（二）；

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：2025年1月11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《第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司董事会

2024年12月27日