

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 9 月 5 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	2025 年半年度权益分派方案的议案	√
2	关于提请股东会授权董事会办理 2025 年 半年度权益分派相关事宜的议案	√

一、审议《2025 年半年度权益分派方案的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-015)

二、审议《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年半年度权益分派相关事宜的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将提请股东会授权董事会办理 2025 年半年度权益分派相关事宜予以汇报。公司《提请股东会授权董事会办理 2025 年半年度权益分派相关事宜》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
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、委托人持股证明和代理人身份证；
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；；
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。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日上午 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄高飞 16638856888

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- 1、《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2、《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司第一届监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

2025年8月18日